

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. Módosított előirányzat	2025.II.mód. változás	2025.III. Módosított előirányzat	2025.III.mód. változás
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1	80 202 880	91 696 143	87 022 943	-4 673 200	86 316 785	- 706 158
Céltuttatás, projektprémium (K1103)	3	3 979 300				1 647 000	1 647 000
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	4	112 500	1 900 000	1 900 000		253 000	- 1 647 000
Végkielégítés (K1105)	5	652 000					-
Jubileumi jutalom (K1106)	6	0	6 994 300	6 994 300		6 994 300	-
Közeledési költségterítés (K1109)	9	102 300					-
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	13	2 913 495	1 944 000	3 557 273	1 010 800	3 825 931	268 658
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	15	87 962 475	102 534 443	99 474 516	-3 662 400	99 037 016	- 437 500
Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	16	11 881 885	17 687 594	16 446 240	-1 241 354	16 708 740	262 500
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatá	17	1 259 132	0	88 400		263 400	175 000
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	18	673 973	1 503 100	1 878 300	375 200	1 878 300	-
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	19	13 814 990	19 190 694	18 412 940	-866 154	18 850 440	437 500
Személyi juttatások (=15+19) (K1)	20	101 777 465	121 725 137	117 887 456	-4 528 554	117 887 456	-
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	21	12 560 421	13 647 578	15 302 978	1 655 400	14 302 978	- 1 000 000
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	28	340 994	400 000	447 550	47 550	330 550	- 117 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	29	25 342 086	29 500 000	29 500 000		30 500 000	1 000 000
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	31	25 683 080	29 900 000	29 947 550	47 550	30 830 550	883 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	32	552 788	660 000	660 000		660 000	-
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	33	373 352	440 000	440 000		440 000	-
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	34	926 140	1 100 000	1 100 000	0	1 100 000	-
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	35	7 988 337	7 900 000	8 235 000	335 000	8 259 000	24 000
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	36	3 776 627	5 400 000	5 400 000		5 735 000	335 000
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	38	1 381 173	1 300 000	1 300 000		1 300 000	-
Közütemi díjak (K331)	39	13 146 137	14 600 000	14 935 000	335 000	15 294 000	359 000
Bérlési és lízing díjak (>=42) (K333)	41			387 945	-56 055	434 245	46 300
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	43	4 731 018	6 000 000	6 000 000		551 7000	- 483 000
Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	44	544 490	900 000	2 056 000		2056000	-
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	46	2 584 803	3 430 000	3 430 000		3 090 000	- 340 000
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	47	3 927 343	4 650 000	4 390 000		4 831 700	441 700
Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	49	24 933 791	29 580 000	31 198 945	278 945	31 222 945	24 000
Kiküldetések kiadásai (K341)	50	330 989					-
Reklám- és propagandakiadások (K342)	51	548 500	280 000	280 000		280 000	-
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	52	879 489	280 000	280 000		280 000	-
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	53	10 318 211	11 800 000	11 800 000		12 795 000	995 000
Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	54	35 123	600 000	907 000	307 000	1 090 000	183 000
Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	55	0	1 000	1 000		1 000	-
Egyéb dologi kiadások (K355)	62	728 278	1 370 000	1 370 000		1 370 000	-
Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	63	11 081 612	13 771 000	14 078 000	307 000	15 256 000	1 178 000
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	64	63 504 112	74 631 000	76 604 495	633 495	78 689 495	2 085 000
Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+...+119) (K48)	104	3 754 000	5 300 000	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	5 300 000	-
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	127	0	4 850 000	5 107 494		5 107 494	-
Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	130	0	4 850 000	5 107 494		5 107 494	-
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre (=144+...+153) (K505)	143						-
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K505)	147						-
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre (=151+...+160) (K506)	154	13 576 681	21 959 615	23 255 258	1 295 643	23 255 258	-
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	161	13 147 858	21 606 615	22 902 258	1 295 643	22 902 258	-
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	162	428 823	353 000	353 000		353 000	-
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülrre (=179+...+188) (K512)	182	955 410	970 000	1 369 225		1 369 225	-
Tartalékok (K513)	193	0	10 701 354	10 989 810	2 272 930	34 166 019	23 176 209
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	63 897 996	23 176 209
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	196	0	0	10 627 280	10 627 280	10 627 280	-
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	198	86 227	157 480	165 280	7 800	165 280	-
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	199	869 916	1 586 407	2 037 200	145 623	2 037 200	-
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	204	258 160	65 849	2 969 909	2 756 348	2 969 909	-
Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	205	1 214 303	1 809 736	15 799 669	13 537 051	15 799 669	-
Ingatlanok felújítása (K71)	206	250 000	7 476 739	7 476 739		7 476 739	-
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	209	0	1 978 220	1 978 220		1 978 220	-
Felújítások (=202+...+205) (K7)	210	250 000	9 454 959	9 454 959	0	9 454 959	-
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=207+208+219+230+241+243+255+256+257) (K8)	212	0	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	305 332 553	24 261 209