

K1-K8 Költségvetési kiadások

Balatonendréd Község Önkormányzata és a Balatonendrédi Kerekerdő Óvoda
Összesített költségvetése

adatok Ft-ban

| Megnevezés | Ssz. | 2025 Eredeti előirányzat | 2025 I. Módosított előirányzat | 2025 II. Módosított előirányzat | 2025 III. Módosított előirányzat | 2025 Teljesítés |
|---|------------|--------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|--|--------------------|
| Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) | 1 | 91 696 143 | 91 696 143 | 87 022 943 | 86 316 785 | 83 178 865 |
| Céljuttatás, projektpremium (K1103) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 647 000 | 1 647 000 |
| Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) | 4 | 1 900 000 | 1 900 000 | 1 900 000 | 253 000 | 22 500 |
| Jubileumi jutalom (K1106) | 6 | 6 994 300 | 6 994 300 | 6 994 300 | 6 994 300 | 6 994 300 |
| Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (≥14) (K1113) | 13 | 1 944 000 | 2 546 473 | 3 557 273 | 3 825 931 | 3 825 931 |
| Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11) | 15 | 102 534 443 | 103 136 916 | 99 474 516 | 99 037 016 | 95 668 596 |
| Választott tisztségviselők juttatásai (K121) | 16 | 17 687 594 | 17 687 594 | 16 446 240 | 16 708 740 | 16 708 740 |
| Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | 17 | 0 | 88 400 | 88 400 | 263 400 | 234 575 |
| Egyéb külső személyi juttatások (K123) | 18 | 1 503 100 | 1 503 100 | 1 878 300 | 1 878 300 | 1 328 802 |
| Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) | 19 | 19 190 694 | 19 279 094 | 18 412 940 | 18 850 440 | 18 272 117 |
| Személyi juttatások (=15+19) (K1) | 20 | 121 725 137 | 122 416 010 | 117 887 456 | 117 887 456 | 113 940 713 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2) | 21 | 13 647 578 | 13 647 578 | 15 302 978 | 14 302 978 | 13 519 965 |
| ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) | 22 | | | | | 12 882 382 |
| ebből: táppénz hozzájárulás (K2) | 25 | | | | | 533 985 |
| ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) | 27 | | | | | 103 598 |
| Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 28 | 400 000 | 400 000 | 447 550 | 330 550 | 328 988 |
| Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 29 | 29 500 000 | 29 500 000 | 29 500 000 | 30 500 000 | 27 969 133 |
| Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) | 31 | 29 900 000 | 29 900 000 | 29 947 550 | 30 830 550 | 28 298 121 |
| Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) | 32 | 660 000 | 660 000 | 660 000 | 660 000 | 577 374 |
| Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 33 | 440 000 | 440 000 | 440 000 | 440 000 | 274 598 |
| Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) | 34 | 1 100 000 | 1 100 000 | 1 100 000 | 1 100 000 | 851 972 |
| Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311) | 35 | 7 900 000 | 7 900 000 | 8 235 000 | 8 259 000 | 7 081 679 |
| Gázenergia szolgáltatás díja (K3312) | 36 | 5 400 000 | 5 400 000 | 5 400 000 | 5 735 000 | 4 161 986 |
| Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314) | 38 | 1 300 000 | 1 300 000 | 1 300 000 | 1 300 000 | 1 066 396 |
| Közüzemi díjak (K331) | 39 | 14 600 000 | 14 600 000 | 14 935 000 | 15 294 000 | 12 310 061 |
| Bérleti és lízing díjak (≥42) (K333) | 41 | 0 | 444 000 | 387 945 | 434 245 | 434 244 |
| Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) | 43 | 6 000 000 | 6 000 000 | 6 000 000 | 5 517 000 | 3 318 281 |
| Közvetített szolgáltatások (≥45) (K335) | 44 | 900 000 | 2 056 000 | 2 056 000 | 2 056 000 | 1 388 410 |
| ebből: államháztartáson belül (K335) | 45 | | | | | 913 272 |
| Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | 46 | 3 430 000 | 3 430 000 | 3 430 000 | 3 090 000 | 2 838 683 |
| Egyéb szolgáltatások (≥44) (K337) | 47 | 4 650 000 | 4 390 000 | 4 390 000 | 4 831 700 | 4 790 846 |
| ebből: biztosítási díjak (K337) | 48 | 0 | | | 0 | 559 702 |
| Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33) | 49 | 29 580 000 | 30 920 000 | 31 198 945 | 31 222 945 | 25 080 525 |
| Kiküldetések kiadásai (K341) | 50 | 0 | | | 0 | |
| Reklám- és propagandakiadások (K342) | 51 | 280 000 | 280 000 | 280 000 | 280 000 | 38 000 |
| Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) | 52 | 280 000 | 280 000 | 280 000 | 280 000 | 38 000 |
| Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 53 | 11 800 000 | 11 800 000 | 11 800 000 | 12 795 000 | 10 840 672 |
| Fizetendő általános forgalmi adó (K352) | 54 | 600 000 | 600 000 | 907 000 | 1 090 000 | 891 222 |
| Kamatkiadások (≥52+53) (K353) | 55 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 0 |
| Egyéb dologi kiadások (K355) | 62 | 1 370 000 | 1 370 000 | 1 370 000 | 1 370 000 | 922 785 |
| Különlétele befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) | 63 | 13 771 000 | 13 771 000 | 14 078 000 | 15 256 000 | 12 654 679 |
| Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) | 64 | 74 631 000 | 75 971 000 | 76 604 495 | 78 689 495 | 66 923 297 |
| Egyéb nem intézményi ellátások (≥101+...+119) (K48) | 104 | 5 300 000 | 5 300 000 | 5 300 000 | 5 300 000 | 4 140 000 |
| ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) | 119 | | | | | 2 921 000 |
| ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §], (K48) | 121 | | | | | 859 000 |
| ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48) | 123 | | | | | 360 000 |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4) | 124 | 5 300 000 | 5 300 000 | 5 300 000 | 5 300 000 | 4 140 000 |
| A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) | 127 | 4 850 000 | 5 107 494 | 5 107 494 | 5 107 494 | 5 107 494 |
| Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502) | 130 | 4 850 000 | 5 107 494 | 5 107 494 | 5 107 494 | 5 107 494 |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=144+...+153) (K505) | 143 | | | | | |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+...+160) (K506) | 154 | 21 959 615 | 21 959 615 | 23 255 258 | 23 255 258 | 18 417 935 |
| ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K506) | 161 | | | | | 18 065 012 |
| ebből: társulások és költségvetési szervek (K506) | 162 | | | | | 352 923 |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+...+188) (K512) | 182 | 970 000 | 1 369 225 | 1 369 225 | 1 369 225 | 1 354 215 |
| ebből: egyházi jogi személyek (K512) | 183 | | | | | 60 000 |
| ebből: egyéb civil szervezetek (K512) | 185 | | | | | 994 990 |
| ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512) | 189 | | | | | 299 225 |
| Tartalékok (K513) | 193 | 10 701 354 | 8 716 880 | 10 989 810 | 34 166 019 | 0 |
| Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5) | 194 | 38 480 969 | 37 153 214 | 40 721 787 | 63 897 996 | 24 879 644 |
| Ingatlanok beszerzése, létesítése (≥197) (K62) | 196 | 0 | | 10 627 280 | 10 627 280 | 1 550 000 |
| Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) | 198 | 157 480 | 157 480 | 165 280 | 165 280 | 165 276 |
| Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | 199 | 1 586 407 | 1 891 577 | 2 037 200 | 2 037 200 | 1 734 871 |
| Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 204 | 65 849 | 213 561 | 2 969 909 | 2 969 909 | 506 560 |
| Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6) | 205 | 1 809 736 | 2 262 618 | 15 799 669 | 15 799 669 | 3 956 707 |
| Ingatlanok felújítása (K71) | 206 | 7 476 739 | 7 476 739 | 7 476 739 | 7 476 739 | 6 720 000 |
| Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) | 209 | 1 978 220 | 1 978 220 | 1 978 220 | 1 978 220 | 1773900 |
| Felújítások (=202+...+205) (K7) | 210 | 9 454 959 | 9 454 959 | 9 454 959 | 9 454 959 | 8 493 900 |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások (=207+208+219+230+241+243+255+256+257) (K8) | 272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8) | 273 | 265 049 379 | 266 205 379 | 281 071 344 | 305 332 553 | 235 854 226 |