

K1-K8 Költségvetési kiadások

Balatonendréd Község Önkormányzata és a Balatonendrédi Kerekerdő Óvoda
Összesített költségvetése

adatok Ft-ban

Megnevezés	Ssz.	2021 Eredeti előirányzat	2021 Módosított előirányzat	KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÁLLAMI FELADAT
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1	63 282 305	61 246 610	60 544 777	701 833	
Normatív jutalmak (K1102)	2		1 440 000	1 411 440	28 560	
Céljuttatás, projektprémium (K1103)	3			-		
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	4	1 850 000	0	-	-	
Végkielégítés (K1105)	5			-		
Jubileumi jutalom (K1106)	6	4 008 795	4 008 795	4 008 795		
Béren kívüli juttatások (K1107)	7			-		
Ruházati költségterítés (K1108)	8			-		
Közlekedési költségterítés (K1109)	9	0		-		
Egyéb költségterítések (K1110)	10			-		
Lakhatási támogatások (K1111)	11			-		
Szociális támogatások (K1112)	12			-		
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	13	2 047 500	2 511 318	2 480 473	30 845	
ebből:biztosítási díjak (K1113)	14					
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	15	71 188 600	69 206 723	68 445 485	761 238	
Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	16	5 814 820	5 814 820	5 814 820		
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	17	0	410 000	410 000		
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	18	507 000	207 000	207 000		
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	19	6 321 820	6 431 820	6 431 820		
Személyi juttatások összesen (=15+19) (K1)	20	77 510 420	75 638 543	74 877 305	761 238	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	21	11 014 590	10 782 496	10 664 504	117 992	
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	22	10 924 091	10 530 820			
ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	25		161 177			
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	27	90 499	90 499			
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	28	535 000	711 000	711 000		
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	29	14 000 000	17 502 568	16 645 768	856 800	
Árubeszerzés (K313)	30	0				
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	31	14 535 000	18 213 568	17 356 768	856 800	
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	32	455 000	550 600	550 600		
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	33	470 000	428 400	338 400	90 000	
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	34	925 000	979 000	889 000	90 000	
Közüzemi díjak (K331)	35	6 800 000	6 923 000	6 858 740	64 260	
Vásárolt élelmezés (K332)	36	-				
Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	37	360 000	398 976	398 976		
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	39	2 700 000	2 461 417	2 461 417		
Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	40			-		
ebből: államháztartáson belül (K335)	41			-		
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	42	2 810 000	2 776 000	2 770 645	5 355	
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	43	6 430 000	6 467 583	6 452 583	15 000	
ebből: biztosítási díjak (K337)	44	-		-		
Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	45	19 100 000	19 026 976	18 942 361	84 615	
Kiküldetések kiadásai (K341)	46	90 000	177 004	177 004		
Reklám- és propagandakiadások (K342)	47	400 000	415 000	415 000		
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	48	490 000	592 004	592 004		
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	49	6 000 000	6 135 693	5 885 793	249 900	
Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	50	530 000	1 101 000	1 068 870	32 130	
Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	51	1 500	1 500	1 500		
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	54					
Egyéb dologi kiadások (K355)	58	250 100	250 100	250 100		
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	59	6 781 600	7 488 293	7 206 263	282 030	
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	60	41 831 600	46 299 841	44 986 396	1 313 445	
Társadalombiztosítási ellátások (K41)	61					
Családi támogatások (=63+...+72) (K42)	62					
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)	73					

Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (=75+...+83) (K44)	74					
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (=85+...+92) (K45)	85					
Lakhatással kapcsolatos ellátások (=94+95) (K46)	94					
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=97+98) (K47)	97					
Egyéb nem intézményi ellátások (>=100+...+118) (K48)	100	5 300 000	5 300 000	5 300 000		
ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45.§] (K48)	117	2 766 000	2 766 000			
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	119	2 534 000	2 534 000			
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+84+93+96+99) (K4)	120	5 300 000	5 300 000	5 300 000		
Nemzetközi kötelezettségek (>=121) (K501)	121					
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	123		2 575 404	2 575 404		
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	124					
Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	125	84 429	84 429	84 429		
Elvonások és befizetések (=122+123+124) (K502)	126	84 429	2 659 833	2 659 833		
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K503)	127					
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (=128+...+137) (K504)	128					
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=139+...+148) (K505)	139					
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+...+160) (K506)	150	12 179 984	12 171 004	3 753 004		8 418 000
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	157	10 631 668	10 622 688	2 204 688		8 418 000
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	158	1 548 316	1 548 316	1 548 316		
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (>=161) (K507)	160					
ebből: állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok tartozásai miatti kifizetések (K507)	161					
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=164+...+174) (K508)	163					
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+...+188) (K512)	178	881 860	890 840	80 840	810 000	
ebből: egyházi jogi személyek (K512)	179					
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	180					
ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	181					
Tartalékok (K513)	189	45 502 405	54 017 674	54 017 674		
Egyéb működési célú kiadások (=121+126+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	190	58 648 678	69 739 351	60 511 351	810 000	8 418 000
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	191	35 000	35 000	35 000		
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=192) (K62)	192	4 266 128	4 566 128	4 566 128		
ebből: termőföld-vásárlás kiadásai (K62)	193			-		
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	194		2 174 389	2 174 389		
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	195	1 911 929	5 211 589	5 211 589		
Részesedések beszerzése (K65)	196			-		
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66)	197			-		
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	198	1 668 076	3 140 815	3 140 815		
Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	199	7 881 133	15 127 921	15 127 921	-	
Ingatlanok felújítása (K71)	200	14 083 105	22 004 960	22 004 960		
Informatikai eszközök felújítása (K72)	201			-		
Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	202			-		
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	203	3 802 438	5 675 700	5 675 700		
Felújítások (=199+...+202) (K7)	204	17 885 543	27 680 660	27 680 660		
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=204+205+216+227+238+240+252+253+254) (K8)	266					
Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	267	220 071 964	250 568 812	239 148 137	3 002 675	8 418 000