

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	2021 Teljesítés	KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÁLLAMI FELADAT
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1	63 282 305	61 246 610	60 618 924	59 816 504	802 420	
Normatív jutalmak (K1102)	2		1 440 000	1 440 000	1 420 736	19 264	
Céljuttatás, projektprémium (K1103)	3				-		
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	4	1 850 000	0	0	-	-	
Végkielégítés (K1105)	5				-		
Jubileumi jutalom (K1106)	6	4 008 795	4 008 795	4 008 795	4 008 795	-	
Béren kívüli juttatások (K1107)	7				-		
Ruházati költség térítés (K1108)	8				-		
Közlekedési költség térítés (K1109)	9	0			-		
Egyéb költség térítések (K1110)	10				-		
Lakhatási támogatások (K1111)	11				-		
Szociális támogatások (K1112)	12				-		
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	13	2 047 500	2 511 318	2 494 723	2 457 636	37 087	
ebből: biztosítási díjak (K1113)	14						
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	15	71 188 600	69 206 723	68 562 442	67 703 671	858 771	
Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	16	5 814 820	5 814 820	5 782 211	5 782 211		
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	17	0	410 000	410 000	410 000		
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	18	507 000	207 000	185 318	185 318		
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	19	6 321 820	6 431 820	6 377 529	6 377 529		
Személyi juttatások összesen (=15+19) (K1)	20	77 510 420	75 638 543	74 939 971	74 081 200	858 771	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	21	11 014 590	10 782 496	10 744 421	10 646 771	97 650	
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	22	10 924 091	10 530 820	10 524 798	10 427 148	97 650	
ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	25		161 177	161 177	161 177		
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	27	90 499	90 499	58 446	58 446		
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	28	535 000	711 000	689 585	689 585		
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	29	14 000 000	17 502 568	15 952 316	14 891 859	1 060 457	
Árubeszerzés (K313)	30	0					
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	31	14 535 000	18 213 568	16 641 901	15 581 444	1 060 457	
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	32	455 000	550 600	526 971	523 851	3 120	
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	33	470 000	428 400	352 393	262 393	90 000	
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	34	925 000	979 000	879 364	786 244	93 120	
Közüzemi díjak (K331)	35	6 800 000	6 923 000	5 514 760	5 444 591	70 169	
Vásárolt élelmezés (K332)	36						
Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	37	360 000	398 976	398 976	398 976		
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	39	2 700 000	2 461 417	1 266 008	1 262 008	4 000	
Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	40				-		
ebből: államháztartáson belül (K335)	41				-		
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	42	2 810 000	2 776 000	1 636 949	1 632 468	4 481	
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	43	6 430 000	6 467 583	3 151 560	3 136 323	15 237	
ebből: biztosítási díjak (K337)	44	-		459 266	-		
Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	45	19 100 000	19 026 976	11 968 253	11 874 366	93 887	
Kiküldetések kiadásai (K341)	46	90 000	177 004	177 004	177 004		
Reklám- és propagandakiadások (K342)	47	400 000	415 000	414 700	414 700		
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	48	490 000	592 004	591 704	591 704		
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	49	6 000 000	6 135 693	5 656 078	5 418 494	237 584	
Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	50	530 000	1 101 000	948 000	948 000		
Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	51	1 500	1 500	-	-		
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	54						
Egyéb dologi kiadások (K355)	58	250 100	250 100	235 171	235 171		
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	59	6 781 600	7 488 293	6 839 249	6 601 665	237 584	
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	60	41 831 600	46 299 841	36 920 471	35 435 423	1 485 048	
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	3 411 689	3 411 689		
ebből: köztemetés [Szocvtv. 48.§] (K48)	116			155 689	155 689		
ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45.§] (K48)	117	2 766 000	2 766 000	1 961 000	1 961 000		
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	119	2 534 000	2 534 000	1 295 000	1 295 000		
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+84+93+96+99) (K4)	120	5 300 000	5 300 000	3 411 689	3 411 689		
Nemzetközi kötelezettségek (>=121) (K501)	121						
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	123		2 575 404	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		84 429	
Elvonások és befizetések (=122+123+124) (K502)	126	84 429	2 659 833	2 659 833	2 575 404	84 429	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+...+160) (K506)	150	12 179 984	12 171 004	8 823 174	2 323 174		6 500 000
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	157	10 631 668	10 622 688	7 296 174	796 174		6 500 000
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	158	1 548 316	1 548 316	1 527 000	1 527 000		
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (>=161) (K507)	160						
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	890 840	80 840	810 000	
ebből: egyházi jogi személyek (K512)	179			60 000		60 000	
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	180						
ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	181			830 840	80 840	750 000	
Tartalékok (K513)	189	45 502 405	54 017 674	0	-		
Egyéb működési célú kiadások (=121+126+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	190	58 648 678	69 739 351	12 373 847	4 979 418	894 429	6 500 000
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	191	35 000	35 000	35 000	35 000		
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=192) (K62)	192	4 266 128	4 566 128	4 566 128	4 566 128		
ebből: termőföld-vásárlás kiadásai (K62)	193				-		
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	194		2 174 389	2 174 389	2 174 389		
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	195	1 911 929	5 211 589	4 142 092	4 142 092		
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	2 846 560	2 846 560		
Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	199	7 881 133	15 127 921	13 764 169	13 764 169	-	
Ingatlanok felújítása (K71)	200	14 083 105	22 004 960	14 674 953	14 674 953		
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	3 771 084	3 771 084		
Felújítások (=199+...+202) (K7)	204	17 885 543	27 680 660	18 446 037	18 446 037		
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	170 600 605	160 764 707	3 335 898	6 500 000