

K1-K8 Költségvetési kiadások

Balatonendréd Község Önkormányzata és a Balatonendrédi Kerekerdő Óvoda
Összesített költségvetése

adatok Ft-ban			
Megnevezés	Ssz.	2022 Eredeti előirányzat	2022 Módosított előirányzat
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1	60 357 818	57 769 458
Normatív jutalmak (K1102)	2		1 370 000
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	4	1 980 000	490 820
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	13	1 962 000	2 563 340
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	15	64 299 818	62 193 618
Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	16	11 531 235	11 531 235
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	17	0	480 000
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	18	607 000	1 237 476
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	19	12 138 235	13 248 711
Személyi juttatások összesen (=15+19) (K1)	20	76 438 053	75 442 329
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	21	8 560 064	8 410 500
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	28	535 000	540 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	29	17 400 000	22 900 000
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	31	17 935 000	23 440 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	32	530 000	560 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	33	420 000	420 000
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	34	950 000	980 000
Közüzemi díjak (K331)	35	6 800 000	6 998 735
Vásárolt élelmezés (K332)	36	-	267 182
Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	37	-	53 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	39	3 400 000	3 894 831
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	42	2 150 000	2 210 000
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	43	6 850 000	6 472 528
Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	45	19 200 000	19 896 276
Kiküldetések kiadásai (K341)	46		
Reklám- és propagandakiadások (K342)	47	415 000	970 100
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	48	415 000	970 100
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	49	6 000 000	8 438 450
Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	50	400 000	4 162 000
Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	51	1 400	1 400
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	54		
Egyéb dologi kiadások (K355)	58	250 100	608 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	59	6 651 500	13 209 850
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	60	45 151 500	58 496 226
Egyéb nem intézményi ellátások (>=100+...+118) (K48)	100	5 300 000	5 300 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+84+93+96+99) (K4)	120	5 300 000	5 300 000
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	123		
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	124		
Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	125	4 532	4 532
Elvonások és befizetések (=122+123+124) (K502)	126	4 532	4 532
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+...+160) (K506)	150	15 722 767	17 590 322
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K506)	153	2 557 495	2 559 727
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	157	13 165 272	15 030 595
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+...+188) (K512)	178	881 860	946 960
ebből: egyházi jogi személyek (K512)	179	60 000	60 000
ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	181	821 860	881 860
Tartalékok (K513)	189	37 464 880	35 691 717
Egyéb működési célú kiadások (=121+126+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	190	54 074 039	54 233 531
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	191		
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=192) (K62)	192	9 650 930	9 750 930
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	194		
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	195	1 502 982	16 105 982
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	200	3 011 555	6 408 255
Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	201	14 165 467	32 265 167
Ingatlanok felújítása (K71)	202	10 271 038	18 271 500
Informatikai eszközök felújítása (K72)	203		
Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	204		
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	205	2 698 695	4 381 000
Felújítások (=199+...+202) (K7)	206	12 969 733	22 652 500
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	216 658 856	256 800 253