

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	2022 Teljesítés	KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÁLLAMI FELADAT
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1	60 357 818	57 769 458	56 768 269	55 875 769	892 500	
Normatív jutalmak (K1102)	2	0	1 370 000	1 370 000	1 352 045	17 955	
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	4	1 980 000	490 820	490 820	490 820	-	
Jubileumi jutalom (K1106)	6				-	-	
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	13	1 962 000	2 563 340	2 540 559	2 493 488	47 071	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	15	64 299 818	62 193 618	61 169 648	60 212 122	957 526	
Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	16	11 531 235	11 531 235	11 496 079	11 496 079		
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	17	0	480 000	480 000	480 000		
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	18	607 000	1 237 476	1 195 671	1 195 671		
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	19	12 138 235	13 248 711	13 171 750	13 171 750		
Személyi juttatások összesen (=15+19) (K1)	20	76 438 053	75 442 329	74 341 398	73 383 872	957 526	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	21	8 560 064	8 410 500	8 342 677	8 228 071	114 606	
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	22			8 093 958	7 979 352	114 606	
ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	25			6 505	6 505		
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	27			242 214	242 214		
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	28	535 000	540 000	339 580	339 580		
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	29	17 400 000	22 900 000	22 562 733	21 138 181	1 424 552	
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	31	17 935 000	23 440 000	22 902 313	21 477 761	1 424 552	
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	32	530 000	560 000	526 173	523 716	2 457	
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	33	420 000	420 000	340 728	250 728	90 000	
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	34	950 000	980 000	866 901	774 444	92 457	
Közüzemi díjak (K331)	35	6 800 000	6 998 735	5 717 594	5 653 551	64 043	
Vásárolt élelmezés (K332)	36	-	267 182	267 182	233 456	33 726	
Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	37	-	53 000	53 000	53 000		
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	39	3 400 000	3 894 831	3 694 419	3 667 798	26 621	
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	42	2 150 000	2 210 000	1 488 200	1 483 607	4 593	
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	43	6 850 000	6 472 528	3 356 550	3 343 631	12 919	
ebből: biztosítási díjak (K337)	44	-	-	220 114	-		
Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	45	19 200 000	19 896 276	14 576 945	14 201 587	141 902	
Kiküldetések kiadásai (K341)	46				-		
Reklám- és propagandakiadások (K342)	47	415 000	970 100	963 100	414 700		
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	48	415 000	970 100	963 100	414 700		
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	49	6 000 000	8 438 450	7 902 528	7 586 533	315 995	
Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	50	400 000	4 162 000	955 837	832 210	123 627	
Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	51	1 400	1 400	-	-		
Egyéb dologi kiadások (K355)	58	250 100	608 000	482 027	482 027		
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	59	6 651 500	13 209 850	9 340 392	8 900 770	439 622	
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	60	45 151 500	58 496 226	48 649 651	45 769 262	2 098 533	
Egyéb nem intézményi ellátások (>=100+...+118) (K48)	100	5 300 000	5 300 000	4 087 000	4 087 000		
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	115			2 940 000	2 940 000		
ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45.§] (K48)	117			991 000	991 000		
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	119			156 000	156 000		
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+84+93+96+99) (K4)	120	5 300 000	5 300 000	4 087 000	4 087 000		
Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	125	4 532	4 532	4 532		4 532	
Elvonások és befizetések (=122+123+124) (K502)	126	4 532	4 532	4 532	0	4 532	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+...+160) (K506)	150	15 722 767	17 590 322	15 390 868	5 390 868		10 000 000
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K506)	153			2 559 727	2 559 727		
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	157	10 631 668	10 622 688	11 242 281	1 242 281		10 000 000
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	158	1 548 316	1 548 316	1 588 860	1 588 860		
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+...+188) (K512)	178	881 860	946 960	946 960	86 960	860 000	
ebből: egyházi jogi személyek (K512)	179	-	-	60 000		60 000	
ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	181	-	-	886 960	86 960	800 000	
Tartalékok (K513)	189	37 464 880	35 691 717	0	-		
Egyéb működési célú kiadások (=121+126+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	190	54 074 039	54 233 531	16 342 360	5 477 828	864 532	10 000 000
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=192) (K62)	192	9 650 930	9 750 930	9 750 930	9 750 930		
ebből: termőföld-vásárlás kiadásai (K62)	193				-		
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	195	1 502 982	16 105 982	3 820 220	3 820 220		
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	200	3 011 555	6 408 255	3 090 757	3 090 757		
Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	201	14 165 467	32 265 167	16 661 907	16 661 907	-	
Ingatlanok felújítása (K71)	202	10 271 038	18 271 500	18 271 249	18 271 249		
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	205	2 698 695	4 381 000	4 380 939	4 380 939		
Felújítások (=199+...+202) (K7)	206	12 969 733	22 652 500	22 652 188	22 652 188		
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	191 077 181	176 260 128	4 035 197	10 000 000