

K1-K8 Költségvetési kiadások

Balatonendréd Község Önkormányzata és a Balatonendrédi Kerekerdő Óvoda
Összesített költségvetése

adatok Ft-ban

Megnevezés	Ssz.	2023 Eredeti előirányzat	2023 Módosított előirányzat	2023 Teljesítés	KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÁLLAMI FELADAT
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1	69 567 821	65 695 551	65 016 063	65 016 063		
Normatív jutalmak (K1102)	2	0	1 710 000	1 710 000	1 710 000		
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	4	2 150 000	100 000	98 864	98 864		
Végkielégítés (K1105)	5	0	1 266 111	1 266 111	1 266 111		
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	13	1 926 000	2 398 270	2 389 270	2 389 270		
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	15	73 643 821	71 169 932	70 480 308	70 480 308		
Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	16	9 305 000	9 305 000	9 165 312	9 165 312		
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	17	0	440 000	440 000	440 000		
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	18	807 000	749 000	745 716	745 716		
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	19	10 112 000	10 494 000	10 351 028	10 351 028		
Személyi juttatások összesen (=15+19) (K1)	20	83 755 821	81 663 932	80 831 336	80 831 336		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	21	9 325 467	9 625 467	9 601 874	9 601 874		
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	22	0	0	8 816 500	8 816 500		
ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	25	0	0	667 164	667 164		
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	27	0	0	118 210	118 210		
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	28	365 000	528 800	511 774	511 774		
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	29	30 185 000	28 709 000	25 925 257	25 925 257		
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	31	30 550 000	29 237 800	26 437 031	26 437 031		
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	32	560 000	598 000	565 492	565 492		
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	33	410 000	452 000	379 815	289 815	90 000	
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	34	970 000	1 050 000	945 307	855 307	90 000	
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	35	8 400 000	8 400 000	7 390 013	7 390 013		
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	36	6 650 000	5 510 000	1 707 433	1 707 433		
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	38	950 000	1 290 000	1 119 243	1 119 243		
Közüzemi díjak (K331)	39	16 000 000	15 200 000	10 216 689	10 216 689		
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	43	6 200 000	3 700 000	3 172 249	3 172 249		
Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	44	0	465 000	413 589	413 589		
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	46	1 680 000	1 781 520	1 065 400	1 065 400		
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	47	3 700 000	4 028 480	3 343 540	3 343 540		
ebből: biztosítási díjak (K337)	48	0	0	252 636	252 636		
Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	49	27 580 000	25 175 000	18 211 467	18 211 467		
Kiküldetések kiadásai (K341)	50	0	118 000	112 987	112 987		
Reklám- és propagandakiadások (K342)	51	660 000	660 000	106 000	106 000		
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	52	660 000	778 000	218 987	218 987		
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	53	9 200 000	10 722 078	9 462 450	9 462 450		
Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	54	4 110 000	4 315 000	1 846 182	1 846 182		
Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	55	1 000	1 000	0	0		
Egyéb dologi kiadások (K355)	62	486 000	848 600	831 162	831 162		
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	63	13 797 000	15 886 678	12 139 794	12 139 794		
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	64	73 557 000	72 127 478	57 952 586	57 862 586	90 000	
Egyéb nem intézményi ellátások (>=100+...+118) (K48)	104	5 300 000	5 300 000	4 430 000	4 430 000		
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	119	-	-	2 999 000	2 999 000		
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45.§] (K48)	121	-	-	1 287 000	1 287 000		
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	123	-	-	144 000	144 000		
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+84+93+96+99) (K4)	124	5 300 000	5 300 000	4 430 000	4 430 000		
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	127	0	48 104	48 104	48 104		
Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	129	129	129	129	129		
Elvonások és befizetések (=122+123+124) (K502)	130	129	48 233	48 233	48 233	-	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=144+...+153) (K505)	143	0	10 000	9 813	9 813		
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K505)	147	0	0	9 813	9 813		
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+...+160) (K506)	154	20 850 086	20 850 086	14 322 774	8 322 774		6 000 000
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	161	0	0	11 882 717	5 882 717		6 000 000
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	162	0	0	2 440 057	2 440 057		
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+...+188) (K512)	182	946 960	1 042 960	1 042 840	86 840	956 000	
ebből: egyházi jogi személyek (K512)	183	0	0	60 000		60 000	
ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	185	0	0	982 840	86 840	896 000	
Tartalékok (K513)	193	17 448 137	32 964 559	0	-		
Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	194	39 245 312	54 915 838	15 423 660	8 467 660	956 000	6 000 000
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	198	0	41 000	40 929	40 929		
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	199	535 433	13 054 565	12 906 378	12 906 378		
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	204	144 567	3 511 734	3 471 473	3 471 473		
Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	205	680 000	16 607 299	16 418 780	16 418 780	-	
Ingatlanok felújítása (K71)	206	11 866 170	11 866 170	11 866 170	11 866 170		
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	209	3 203 866	3 203 866	3 203 866	3 203 866		
Felújítások (=206+...+209) (K7)	210	15 070 036	15 070 036	15 070 036	15 070 036		
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=235+...+244) (K84)	234	0	137 000	137 000	137 000		
ebből: központi költségvetési szervek (K84)	235	0	0	137 000	137 000		
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=211+212+223+234+245+247+259+260+261) (K8)	272	0	137 000	137 000	137 000		
Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	273	226 933 636	255 447 050	199 865 272	192 819 272	1 046 000	6 000 000