

K1-K8 Költségvetési kiadások

Balatonendréd Község Önkormányzata és a Balatonendrédi Kerekerdő Óvoda
Összesített költségvetése

adatok Ft-ban

Megnevezés	Ssz.	2024 Eredeti előirányzat	2024 Módosított előirányzat	2024 Teljesítés	KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÁLLAMI FELADAT
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1	85 021 901	82 834 485	80 202 880	79 645 824	557 056	
Céljuttatás, projektprémium (K1103)	3		3 979 300	3 979 300	3 979 300		
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	4	5 142 560	112 500	112 500	0	112 500	
Végkielégítés (K1105)	5		652 000	652 000	652 000		
Közlekedési költségtérítés (K1109)	9		103 000	102 300	0	102 300	
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	13	2 007 000	2 981 487	2 913 495	2 901 939	11 556	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	15	92 171 461	90 662 772	87 962 475	87 179 063	783 412	
Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	16	12 610 000	12 610 000	11 881 885	11 881 885		
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatás	17	0	1 259 132	1 259 132	1 259 132		
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	18	809 000	674 000	673 973	592 973	81 000	
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	19	13 419 000	14 543 132	13 814 990	13 814 990		
Személyi juttatások (=15+19) (K1)	20	105 590 461	105 205 904	101 777 465	100 913 053	864 412	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	21	11 178 675	12 896 520	12 560 421	12 506 778	53 643	
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	22	11 026 275	12 896 520	11 305 237	11 251 594	53 643	
ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	25			1 161 045	1 161 045		
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	27			94 139	94 139		
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	28	540 000	451 000	340 994	340 994		
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	29	29 400 000	29 400 000	25 342 086	25 253 026	89 060	
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	31	29 940 000	29 851 000	25 683 080	25 683 080		
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	32	660 000	660 000	552 788	520 489	32 299	
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	33	475 000	500 000	373 352	283 352	90 000	
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	34	1 135 000	1 160 000	926 140	926 140		
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	35	8 200 000	8 840 000	7 988 337	7 963 172	25 165	
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	36	6 900 000	6 800 000	3 776 627	3 776 627		
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	38	1 386 000	1 716 000	1 381 173	1 369 698	11 475	
Közüzemi díjak (K331)	39	16 486 000	17 356 000	13 146 137	13 109 497	36 640	
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	43	6 300 000	5 970 000	4 731 018	4 326 018	405 000	
Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	44	475 000	632 600	544 490	544 490		
ebből: államháztartáson belül (K335)	45			59 121	59 121		
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	46	2 880 000	3 030 000	2 584 803	2 584 803		
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	47	4 200 000	4 190 000	3 927 343	3 927 343		
ebből: biztosítási díjak (K337)	48			458 040	458 040		
Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	49	30 341 000	31 178 600	24 933 791	24 933 791		
Kiküldetések kiadásai (K341)	50	350 000	350 000	330 989	330 989		
Reklám- és propagandakiadások (K342)	51	630 000	630 000	548 500	548 500		
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	52	980 000	980 000	879 489	879 489		
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	53	10 500 000	11 650 000	10 318 211	10 282 143	36 068	
Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	54	250 000	250 000	35 123	35 123		
Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	55	1 000	1 000	0	0		
Egyéb dologi kiadások (K355)	62	851 000	861 000	728 278	728 278		
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	63	11 602 000	12 762 000	11 081 612	11 081 612		
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	64	73 998 000	75 931 600	63 504 112	62 815 045	689 067	
Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+...+119) (K48)	104	5 300 000	5 300 000	3 754 000	3 754 000		
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	119			2 952 000	2 952 000		
ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §], (K48)	121			486 000	486 000		
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	123			316 000	316 000		
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	124	5 300 000	5 300 000	3 754 000	3 754 000		
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=144+...+153) (K505)	143				0		
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K505)	147				0		
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+...+160) (K506)	154	19 515 000	19 515 000	13 576 681	2 076 681		11 500 000
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	161			13 147 858	1 647 858		11 500 000
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	162			428 823	428 823		
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+...+188) (K512)	182	947 000	955 410	955 410	955 410		
ebből: egyházi jogi személyek (K512)	183			60 000	60 000		
ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	185			895 410	895 410		
Tartalékok (K513)	193	12 743 500	37 598 633	0	0		
Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	194	33 205 500	58 069 043	14 532 091	3 032 091		11 500 000
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	198		86 500	86 227	0	86 227	
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	199	842 519	1 042 621	869 916	858 086	11 830	
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	204	227 481	304 869	258 160	231 685	26 475	
Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	205	1 070 000	1 433 990	1 214 303	1 089 771	124 532	
Ingatlanok felújítása (K71)	206		250 000	250 000	250 000		
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	209		-	0	0		
Felújítások (=202+...+205) (K7)	210	0	250 000	250 000	250 000		
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=207+208+219+230+241+243+255+256+257) (K8)	272	0	0	0	0		
Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	273	230 342 636	259 087 057	197 592 392	184 360 738	1 731 654	11 500 000