

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	BALATONEDERICS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT							
2	Önkormányzati előirányzatok - Kiadások (Ft)							
3	2025. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS							
4								
5	Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Balatonederics Község Önkormányzata eredeti előirányzat kötelező 2025	12/2025. (IX.17.) Balatonederics Község Önkormányzata módosított előirányzat kötelező	Balatonederics Község Önkormányzata módosított előirányzat kötelező 2025.12.31.	Teljesítés	Index
6	01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	54 055 200	54 055 200	52 556 984	52 556 984	97%
7	02	Normatív jutalmak	K1102				0	
8	03	Céljuttatás, projektprémium	K1103				0	
9	04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104				0	
10	05	Végkielégítés	K1105				0	
11	06	Jubileumi jutalom	K1106				0	
12	07	Béren kívüli juttatások	K1107	1 710 000	2 870 000	2 732 400	2 732 400	95%
13	08	Ruházati költségterítés	K1108				0	
14	09	Közlekedési költségterítés	K1109	400 000	400 000	273 375	273 375	68%
15	10	Egyéb költségterítések	K1110				0	
16	11	Lakhatási támogatások	K1111				0	
17	12	Szociális támogatások	K1112				0	
18	13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	500 000	500 000	454 491	454 491	91%
19	14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	56 665 200	57 825 200	56 017 250	56 017 250	97%
20	15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	17 730 490	18 660 807	18 641 341	18 641 341	100%
21	16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	1 000 000	1 800 000	2 129 248	2 129 248	118%
22	17	Egyéb külső személyi juttatások	K123		50 000	30 750	30 750	62%
23	18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	18 730 490	20 510 807	20 801 339	20 801 339	101%
24	19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	75 395 690	78 336 007	76 818 589	76 818 589	98%
25	20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	10 005 940	10 314 799	10 308 707	10 308 707	100%
26	21	Szakmai anyagok beszerzése	K311		30 000	23 779	23 779	79%
27	22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	14 143 261	14 143 261	14 842 121	14 842 121	105%
28	23	Árubeszerzés	K313				0	
29	24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	14 143 261	14 173 261	14 865 900	14 865 900	105%
30	25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	388 850	388 850	263 722	263 722	68%
31	26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	988 034	1 068 271	1 077 025	1 077 025	101%
32	27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	1 376 884	1 457 121	1 340 747	1 340 747	92%
33	28	Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	10 278 078	10 278 078	9 655 947	9 655 947	94%
34	29	Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	2 555 049	2 555 049	2 022 181	2 022 181	79%
35	30	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja	K3313				0	
36	31	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314	6 306 262	6 306 262	6 304 638	6 304 638	100%
37	32	Közüzemi díjak	K331	19 139 389	19 139 389	17 982 766	17 982 766	94%
38	33	Vásárolt élelmezés	K332				0	
39	34	Bérleti és lízing díjak	K333	250 000	500 000	366 518	366 518	73%
40	35	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	10 000 000	5 000 000	4 618 046	4 618 046	92%
41	36	Közvetített szolgáltatások	K335	954 463	954 463	826 568	826 568	87%
42	37	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	1 386 000	1 386 000	1 337 360	1 337 360	96%
43	38	Egyéb szolgáltatások	K337	29 000 000	29 000 000	29 792 400	29 792 400	103%
44	39	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	60 729 852	55 979 852	54 923 658	54 923 658	98%
45	40	Kiküldetések kiadásai	K341			66 682	66 682	
46	41	Reklám- és propagandakiadások	K342				0	
47	42	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	0	0	66 682	66 682	
48	43	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	16 849 900	16 849 900	13 498 006	13 498 006	80%
49	44	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	16 000 000	16 000 000	15 568 000	15 568 000	97%
50	45	Kamatkiadások	K353				0	
51	46	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354				0	
52	47	Egyéb dologi kiadások	K355	3 275 500	5 505 930	5 671 516	5 671 516	103%
53	48	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	36 125 400	38 355 830	34 737 522	34 737 522	91%
54	49	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	112 375 397	109 966 064	105 934 509	105 934 509	96%
55	50	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	5 014 736	6 321 566	3 616 546	3 616 546	57%
56	51	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	5 014 736	6 321 566	3 616 546	3 616 546	57%
57	52	Nemzetközi kötelezettségek	K501				0	
58	53	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	2 368 305	8 543 006	8 543 006	8 543 006	100%
59	54	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	122 481 243	121 397 531	114 361 980	114 361 980	94%
60	55	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	1 830 000	1 830 000	1 550 000	1 550 000	85%
61	56	Tartalékok	K513	43 280 233	46 246 066	78 392 756		0%
62	57	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)	K5	169 959 781	178 016 603	202 847 742	124 454 986	70%
63	58	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61				0	
64	59	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62				0	
65	60	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63				0	
66	61	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64		1 200 000	11 132 656	11 132 656	928%
67	62	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67		324 000	2 965 318	2 965 318	915%
68	63	Beruházások (=72+...+78)	K6	0	1 524 000	14 097 974	14 097 974	925%
69	64	Ingatlanok felújítása	K71		13 602 755	6 676 120	6 676 120	49%
70	65	Informatikai eszközök felújítása	K72				0	
71	66	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				0	
72	67	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74		3 672 779	1 792 603	1 792 603	49%
73	68	Felújítások (=80+...+83)	K7	0	17 275 534	8 468 723	8 468 723	49%
74	69	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	4 100 000	4 443 692	4 443 692	4 443 692	100%
75	70	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86				0	
76	71	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89				0	
77	72	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	4 100 000	4 443 692	4 443 692	4 443 692	100%
78	73	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	K1-K8	376 851 544	406 198 265	426 536 482	348 143 726	86%
79	74	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	4 657 373	4 657 373	4 657 373	4 657 373	100%
80	75	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915				0	
81	76	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916		543 000 000		723 000 000	133%
82	77	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+...+17+20)	K91	4 657 373	547 657 373	4 657 373	727 657 373	133%
83	78	Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)	K9	4 657 373	547 657 373	4 657 373	727 657 373	133%
84	79	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		381 508 917	953 855 638	431 193 855	1 075 801 099	113%