

Bük Város Önkormányzata 2025. III. negyedévi költségvetési kiadásainak alakulása

Ft-ban

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Kötelező feladatok				Önként vállalt feladatok			Államgazgatási feladatok			Összesen		
		2024. évi tény	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Változás	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Változás	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Változás	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Változás
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	14 453 247	14 173 000	15 556 600	1 383 600	0	0	0	0	0	0	14 173 000	15 556 600	1 383 600
Normatív jutalmak	K1102	0	0	3 157 895	3 157 895	0	0	0	0	0	0	0	3 157 895	3 157 895
Céltuttatás, projektpremium	K1103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Végkielégítés	K1105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jubileumi jutalom	K1106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Béren kívüli juttatások	K1107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ruházati költségterítés	K1108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közeledési költségterítés	K1109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb költségterítések	K1110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szociális támogatások	K1112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	309 942	0	79 609	79 609	0	0	0	0	0	0	0	79 609	79 609
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	14 763 189	14 173 000	18 794 104	4 621 104	0	0	0	0	0	0	14 173 000	18 794 104	4 621 104
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	26 057 429	49 392 000	49 886 771	494 771	0	0	0	0	0	0	49 392 000	49 886 771	494 771
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	16 359 445	9 331 000	11 179 555	1 848 555	0	0	0	0	0	0	9 331 000	11 179 555	1 848 555
Egyéb külső személyi juttatások	K123	10 800 394	12 780 000	12 710 820	-69 180	0	0	0	0	0	0	12 780 000	12 710 820	-69 180
Külső személyi juttatások	K12	53 217 268	71 503 000	73 777 146	2 274 146	0	0	0	0	0	0	71 503 000	73 777 146	2 274 146
Személyi juttatások	K1	67 980 457	85 676 000	92 571 250	6 895 250	0	0	0	0	0	0	85 676 000	92 571 250	6 895 250
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	10 935 835	12 347 000	12 995 075	648 075	0	0	0	0	0	0	12 347 000	12 995 075	648 075
Szakmai anyagok beszerzése	K311	1 314 642	3 310 000	3 382 335	72 335	0	1 868 952	1 868 952	0	0	0	3 310 000	5 251 287	1 941 287
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	7 244 344	6 040 000	5 819 768	-220 232	2 400 000	2 587 048	187 048	0	0	0	8 440 000	8 406 816	-33 184
Árubeszerzés	K313	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Készletbeszerzés	K31	8 558 986	9 350 000	9 202 103	-147 897	2 400 000	4 456 000	2 056 000	0	0	0	11 750 000	13 658 103	1 908 103
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	3 977 076	4 310 000	4 454 200	144 200	0	0	0	0	0	0	4 310 000	4 454 200	144 200
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	224 909	320 000	320 000	0	0	0	0	0	0	0	320 000	320 000	0
Kommunikációs szolgáltatások	K32	4 201 985	4 630 000	4 774 200	144 200	0	0	0	0	0	0	4 630 000	4 774 200	144 200
Közüemi díjak - áram	K3311	61 467 383	65 400 000	65 400 000	0	0	0	0	0	0	0	65 400 000	65 400 000	0
Közüemi díjak - gáz	K3312	6 383 294	6 000 000	8 000 000	2 000 000	0	0	0	0	0	0	6 000 000	8 000 000	2 000 000
Közüemi díjak - víz	K3314	2 661 794	2 850 000	2 931 927	81 927	0	0	0	0	0	0	2 850 000	2 931 927	81 927
Vásárolt élelmiszer	K332	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bérleti és lízing díjak	K333	11 263 117	8 900 000	8 900 000	0	0	0	0	0	0	0	8 900 000	8 900 000	0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	34 903 925	64 100 000	63 887 876	-212 124	0	0	0	0	0	0	64 100 000	63 887 876	-212 124
Közvetített szolgáltatások	K335	14 940 545	14 000 000	15 935 351	1 935 351	0	0	0	0	0	0	14 000 000	15 935 351	1 935 351
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	17 328 084	34 400 000	34 400 000	0	0	6 680 840	6 680 840	0	0	0	34 400 000	41 080 840	6 680 840
Egyéb szolgáltatások	K337	271 747 612	304 300 000	303 731 199	-568 801	30 631 000	31 416 300	785 300	0	0	0	334 931 000	335 147 499	216 499
Szolgáltatási kiadások	K33	420 695 754	499 950 000	503 186 353	3 236 353	30 631 000	38 097 140	7 466 140	0	0	0	530 581 000	541 283 493	10 702 493
Kiküldetések kiadásai	K341	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Reklám- és propagandakiadások	K342	9 289 800	11 000 000	11 000 000	0	0	0	0	0	0	0	11 000 000	11 000 000	0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	9 289 800	11 000 000	11 000 000	0	0	0	0	0	0	0	11 000 000	11 000 000	0
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	121 092 689	136 499 354	137 124 804	625 450	12 488 646	15 388 200	2 899 554	0	0	0	148 988 000	152 513 004	3 525 004
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	265 291 000	12 441 740	55 744 740	43 303 000	0	104 665 260	104 665 260	0	0	0	12 441 740	160 410 000	147 968 260
Kamatkiadások	K353	14 948 999	3 000 000	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	3 000 000	3 000 000	0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb dologi kiadások	K355	249 385 835	113 371 681	113 347 530	-24 151	15 028 319	6 878 824	-8 149 495	0	0	0	128 400 000	120 226 354	-8 173 646
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	650 718 523	265 312 775	309 217 074	43 904 299	27 516 965	126 932 284	99 415 319	0	0	0	292 829 740	436 149 358	143 319 618
Dologi kiadások	K3	1 093 465 048	790 242 775	837 379 730	47 136 955	60 547 965	169 485 424	108 937 459	0	0	0	850 790 740	1 006 865 154	156 074 414
Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Családi támogatások	K42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Betegségkel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	7 802 438	0	0	0	10 000 000	10 000 000	0	0	0	0	10 000 000	10 000 000	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	7 802 438	0	0	0	10 000 000	10 000 000	0	0	0	0	10 000 000	10 000 000	0
Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Elvonások és befizetések	K502	463 705 352	621 023 968	703 568 664	82 544 696	0	0	0	0	0	0	621 023 968	703 568 664	82 544 696
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	60 096 352	26 572 400	28 236 098	1 663 698	5 402 648	8 074 648	2 672 000	0	0	0	31 975 048	36 310 746	4 335 698
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Kötelező feladatok				Önként vállalt feladatok			Államgazgatási feladatok			Összesen		
		2024. évi tény	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Változás	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Változás	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Változás	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Változás
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kamattámogatások	K510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások Európai Uniónak	K511	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	75 078 334	0	0	0	57 595 000	57 595 000	0	0	0	0	57 595 000	57 595 000	0
Tartalékok	K513	0	108 481 693	596 813 443	488 331 750	0	0	0	0	0	0	108 481 693	596 813 443	488 331 750
Egyéb működési célú kiadások	K5	598 880 038	756 078 061	1 328 618 205	572 540 144	62 997 648	65 669 648	2 672 000	0	0	0	819 075 709	1 394 287 853	575 212 144
Működési kiadások összesen		1 779 063 816	1 644 343 836	2 271 564 260	627 220 424	133 645 613	245 155 072	111 609 459	0	0	0	1 777 889 449	2 516 719 832	738 829 883
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	7 369 528	29 573 000	18 955 488	-10 617 512	0	0	0	0	0	0	29 573 000	18 955 488	-10 617 512
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	4 128 484 834	374 045 830	335 173 617	-38 872 213	4 720 304 794	4 036 687 937	-683 616 857	0	0	0	5 094 350 624	4 371 861 554	-722 489 070
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	2 472 298	6 000 000	5 769 281	-230 719	0	0	0	0	0	0	6 000 000	5 769 281	-230 719
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	75 035 338	72 201 213	71 358 955	-842 258	35 000 000	35 000 000	0	0	0	0	107 201 213	106 358 955	-842 258
Részesedések beszerzése	K65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	500 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	183 174 306	123 057 535	77 108 567	-45 948 968	1 283 932 294	786 313 106	-497 619 188	0	0	0	1 406 989 829	863 421 673	-543 568 156
Beruházások	K6	4 896 536 304	604 877 578	508 365 908	-96 511 670	6 039 237 088	4 858 001 043	-1 181 236 045	0	0	0	6 644 114 666	5 366 366 951	-1 277 747 715
Ingatlanok felújítása	K71	154 827 601	33 110 236	252 691 123	219 580 887	0	0	0	0	0	0	33 110 236	252 691 123	219 580 887
Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	40 156 739	8 939 764	67 349 103	58 409 339	0	0	0	0	0	0	8 939 764	67 349 103	58 409 339
Felújítások	K7	194 984 340	42 050 000	320 040 226	277 990 226	0	0	0	0	0	0	42 050 000	320 040 226	277 990 226
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	68 539 246	0	149 901 384	149 901 384	0	805 302 418	805 302 418	0	0	0	0	955 203 802	955 203 802
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lakástámogatás	K87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	17 857 215	27 000 000	14 134 507	-12 865 493	40 000 000	52 865 493	12 865 493	0	0	0	67 000 000	67 000 000	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	86 396 461	27 000 000	164 035 891	137 035 891	40 000 000	858 167 911	818 167 911	0	0	0	67 000 000	1 022 203 802	955 203 802
Felhalmozási kiadások összesen		5 177 917 105	673 927 578	992 442 025	318 514 447	6 079 237 088	5 716 168 954	-363 068 134	0	0	0	6 753 164 666	6 708 610 979	-44 553 687
Költségvetési kiadások	K1-K8	6 956 980 921	2 318 271 414	3 264 006 285	945 734 871	6 212 782 701	5 961 324 026	-251 458 675	0	0	0	8 531 054 115	9 225 330 311	694 276 196
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	19 630 064	19 630 064	19 630 064	0	0	0	0	0	0	0	19 630 064	19 630 064	0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	19 630 064	19 630 064	19 630 064	0	0	0	0	0	0	0	19 630 064	19 630 064	0
Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása	K9122	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Befektetési célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9123	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Beföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	307 513 556	18 847 466	478 666 457	459 818 991	0	0	0	0	0	0	18 847 466	478 666 457	459 818 991
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	1 076 379 354	1 436 452 881	1 449 559 348	13 106 467	0	0	0	0	0	0	1 436 452 881	1 449 559 348	13 106 467
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Beföldi finanszírozás kiadásai	K91	1 403 522 974	1 474 930 411	1 947 855 869	472 925 458	0	0	0	0	0	0	1 474 930 411	1 947 855 869	472 925 458
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	K9	1 403 522 974	1 474 930 411	1 947 855 869	472 925 458	0	0	0	0	0	0	1 474 930 411	1 947 855 869	472 925 458
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		8 360 503 895	3 793 201 825	5 211 862 184	1 418 660 329	6 212 782 701	5 961 324 026	-251 458 675	0	0	0	10 005 984 526	11 173 186 180	1 167 201 654