

Bük Város Önkormányzata és költségvetési szervei 2025. IV. negyedévi költségvetési kiadásainak alakulása

Ft-ban														
Rovat megnevezése	Rovat-szám	2024. évi tény	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Államgazgatási feladatok			Összesen		
			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	582 902 967	561 312 578	526 431 822	-34 880 756	82 820 522	111 889 279	29 068 757	107 350 500	111 801 506	4 451 006	751 483 600	750 122 607	-1 360 993
Normatív jutalmak	K1102	103 098 755	61 842 435	95 266 117	33 423 682	7 475 200	17 375 767	9 900 567	23 869 000	28 420 917	4 551 917	93 186 635	141 062 801	47 876 166
Céltuttatás, projektprémium	K1103	11 765 561	0	154 087	154 087	0	0	0	0	154 088	154 088	0	308 175	308 175
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	13 711 073	14 308 334	11 829 148	-2 479 186	4 212 000	4 387 697	175 697	300 000	300 000	0	18 820 334	16 516 845	-2 303 489
Végkielégítés	K1105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jubileumi jutalom	K1106	3 923 920	2 926 000	2 956 400	30 400	0	0	0	1 760 000	1 760 000	0	4 686 000	4 716 400	30 400
Béren kívüli juttatások	K1107	29 951 492	33 091 620	31 104 571	-1 987 049	6 400 000	7 851 286	1 451 286	5 400 000	5 400 000	0	44 891 620	44 355 857	-535 763
Ruházati költségterítés	K1108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közlekedési költségterítés	K1109	5 865 048	8 172 816	7 858 585	-314 231	1 216 800	1 392 491	175 691	1 000 000	1 000 000	0	10 389 616	10 251 076	-138 540
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	300 000	165 000	165 000	0	0	0	0	165 000	165 000	0	330 000	330 000	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	8 979 334	6 977 500	10 074 130	3 096 630	1 915 000	2 051 599	136 599	637 500	1 378 898	741 398	9 530 000	13 504 627	3 974 627
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	760 498 150	688 796 283	685 839 860	-2 956 423	104 039 522	144 948 119	40 908 597	140 482 000	150 380 409	9 898 409	933 317 805	981 168 388	47 850 583
Választott tisztviselők juttatásai	K121	26 057 429	49 392 000	51 865 854	2 473 854	0	0	0	0	0	0	49 392 000	51 865 854	2 473 854
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	24 535 046	19 458 500	20 458 355	999 855	880 000	1 186 800	306 800	1 147 500	1 230 000	82 500	21 486 000	22 875 155	1 389 155
Egyéb külső személyi juttatások	K123	18 790 985	18 995 654	19 321 584	325 930	50 000	50 000	0	75 000	75 000	0	19 120 654	19 446 584	325 930
Külső személyi juttatások	K12	69 383 460	87 846 154	91 645 793	3 799 639	930 000	1 236 800	306 800	1 222 500	1 305 000	82 500	89 998 654	94 187 593	4 188 939
Személyi juttatások	K1	829 881 610	776 642 437	777 485 653	843 216	104 969 522	146 184 919	41 215 397	141 704 500	151 685 409	9 980 909	1 023 316 459	1 075 355 981	52 039 522
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	117 624 763	108 726 419	110 159 208	1 432 789	15 272 344	20 153 690	4 881 346	19 227 500	21 361 771	2 134 271	143 226 263	151 674 669	8 448 406
Szakmai anyagok beszerzése	K311	6 259 018	8 300 000	7 257 509	-1 042 491	2 880 000	4 644 229	1 764 229	25 000	25 000	0	11 205 000	11 926 738	721 738
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	79 903 842	53 554 201	54 390 661	836 460	60 028 900	58 467 777	-1 561 123	1 250 000	1 065 161	-184 839	114 833 101	113 923 599	-909 502
Árubeszerzés	K313	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Készletbeszerzés	K31	86 162 860	61 854 201	61 648 170	-206 031	62 908 900	63 112 006	203 106	1 275 000	1 090 161	-184 839	126 038 101	125 850 337	-187 764
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	8 931 434	9 230 240	9 953 930	723 690	573 200	708 320	135 120	1 200 000	1 277 595	77 595	11 003 440	11 939 845	936 405
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	2 623 449	1 589 000	1 736 749	147 749	545 000	499 914	-45 086	700 000	754 465	54 465	2 834 000	2 991 128	157 128
Kommunikációs szolgáltatások	K32	11 554 883	10 819 240	11 690 679	871 439	1 118 200	1 208 234	90 034	1 900 000	2 032 060	132 060	13 837 440	14 930 973	1 093 533
Közütemi díjak - áram	K3311	79 827 269	75 525 000	76 652 529	1 127 529	4 600 000	6 984 626	2 384 626	1 000 000	1 197 500	197 500	81 125 000	84 834 655	3 709 655
Közütemi díjak - gáz	K3312	36 205 336	17 690 000	21 069 627	3 379 627	37 600 000	35 092 748	-2 507 252	2 000 000	1 800 000	-200 000	57 290 000	57 962 375	672 375
Közütemi díjak - víz	K3314	8 754 128	5 870 000	9 411 014	3 541 014	1 925 000	3 239 227	1 314 227	250 000	275 430	25 430	8 045 000	12 925 671	4 880 671
Vásárolt élelmiszer	K332	40 829 690	33 946 000	33 946 000	0	8 249 000	8 249 000	0	0	0	0	42 195 000	42 195 000	0
Bérlési és lízing díjak	K333	12 109 968	9 693 500	16 602 893	6 909 393	0	16 146	16 146	50 000	50 000	0	9 743 500	16 669 039	6 925 539
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	55 246 162	76 847 419	72 554 011	-4 293 408	12 798 609	16 256 637	3 458 028	5 000	5 000	0	89 651 028	88 815 648	-835 380
Közvetített szolgáltatások	K335	14 940 545	14 000 000	21 135 351	7 135 351	0	0	0	0	0	0	14 000 000	21 135 351	7 135 351
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	19 432 084	35 716 000	34 569 343	-1 146 657	200 000	17 567 922	17 367 922	1 050 000	951 600	-98 400	36 966 000	53 088 865	16 122 865
Egyéb szolgáltatások	K337	330 265 956	398 334 579	412 089 594	13 755 015	33 536 000	36 720 385	3 184 385	2 850 000	3 035 636	185 636	434 720 579	451 845 615	17 125 036
Szolgáltatási kiadások	K33	597 611 138	667 622 498	698 030 362	30 407 864	98 908 609	124 126 691	25 218 082	7 205 000	7 315 166	110 166	773 736 107	829 472 219	55 736 112
Kiküldetések kiadásai	K341	893 859	995 000	892 077	-102 923	0	0	0	595 000	595 000	0	1 590 000	1 487 077	-102 923
Reklám- és propagandakiadások	K342	9 547 800	13 177 866	9 894 528	-3 283 338	0	0	0	0	0	0	13 177 866	9 894 528	-3 283 338
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	10 441 659	14 172 866	10 786 605	-3 386 261	0	0	0	595 000	595 000	0	14 767 866	11 381 605	-3 386 261
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	177 394 717	195 516 995	187 623 024	-7 893 971	43 859 614	52 408 763	8 549 149	2 500 000	2 496 535	-3 465	241 876 609	242 528 322	651 713
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	280 286 000	24 352 659	69 175 406	44 822 747	11 188 650	117 177 910	105 989 260	0	0	0	35 541 309	186 353 316	150 812 007
Kamatkiadások	K353	14 949 983	3 000 000	2 281 657	-718 343	0	0	0	0	0	0	3 000 000	2 281 657	-718 343
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb dologi kiadások	K355	251 542 253	116 343 161	104 881 160	-11 462 001	15 328 319	10 515 200	-4 813 119	100 000	100 000	0	131 771 480	115 496 360	-16 275 120
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	724 172 953	339 212 815	363 961 247	24 748 432	70 376 583	180 101 873	109 725 290	2 600 000	2 596 535	-3 465	412 189 398	546 659 655	134 470 257
Dologi kiadások	K3	1 429 943 493	1 093 681 620	1 146 117 063	52 435 443	233 312 292	368 548 804	135 236 512	13 575 000	13 628 922	53 922	1 340 568 912	1 528 294 789	187 725 877
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
Betegséggel 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											

Ft-ban

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Államigazgatási 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 garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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
Kamatátogatások	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	70 890 000	13 295 000	0	0	0	57 595 000	70 890 000	13 295 000
Tartalékok	K513	0	108 481 693	565 923 865	457 442 172	0	0	0	0	0	0	108 481 693	565 923 865	457 442 172
Egyéb működési célú kiadások	K5	602 894 107	756 078 061	1 361 777 143	605 699 082	62 997 648	78 964 648	15 967 000	0	0	0	819 075 709	1 440 741 791	621 666 082
Működési kiadások összesen		2 988 146 411	2 735 128 537	3 395 539 067	660 410 530	426 551 806	623 852 061	197 300 255	174 507 000	186 676 102	12 169 102	3 336 187 343	4 206 067 230	869 879 887
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	7 534 597	30 298 000	9 469 736	-20 828 264	0	0	0	0	0	0	30 298 000	9 469 736	-20 828 264
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	4 128 484 834	374 045 830	443 802 976	69 757 146	4 720 304 794	3 868 206 192	-852 098 602	0	0	0	5 094 350 624	4 312 009 168	-782 341 456
Informaticai eszközök beszerzése, létesítése	K63	5 487 725	8 569 813	6 605 618	-1 964 195	299 913	507 983	208 070	0	0	0	8 869 726	7 113 601	-1 756 125
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	97 835 601	93 690 693	135 403 164	41 712 471	36 145 000	3 685 902	3 685 902	0	36 696	36 696	129 835 693	175 270 762	45 435 069
Részesedések beszerzése	K65	0	0	0	0	0	200 000 000	200 000 000	0	0	0	0	200 000 000	200 000 000
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	189 538 656	129 610 721	97 301 960	-32 308 761	1 284 322 421	781 438 918	-502 883 503	0	9 908	9 908	1 413 933 142	878 750 786	-535 182 356
Beruházások	K6	4 928 881 413	636 215 057	692 583 454	56 368 397	6 041 072 128	4 889 983 995	-1 151 088 133	0	46 604	46 604	6 677 287 185	5 582 614 053	-1 094 673 132
Ingatlanok felújítása	K71	154 827 601	33 110 236	276 534 282	243 424 046	0	0	0	0	0	0	33 110 236	276 534 282	243 424 046
Informaticai 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	73 746 256	64 806 492	0	0	0	0	0	0	8 939 764	73 746 256	64 806 492
Felújítások	K7	194 984 340	42 050 000	350 280 538	308 230 538	0	0	0	0	0	0	42 050 000	350 280 538	308 230 538
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		5 210 262 214	705 265 057	1 206 899 883	501 634 826	6 081 072 128	5 748 151 906	-332 920 222	0	46 604	46 604	6 786 337 185	6 955 098 393	168 761 208
Költségvetési kiadások	K1-K8	8 198 408 625	3 440 393 594	4 602 438 950	1 162 045 356	6 507 623 934	6 372 003 967	-135 619 967	174 507 000	186 722 706	12 215 706	10 122 524 528	11 161 165 623	1 038 641 095
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 belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok bevétele	K9122	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok bevétele	K9124	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Belföldi 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	650 190 026	631 342 560	0	0	0	0	0	0	18 847 466	650 190 026	631 342 560
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915													
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
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	327 143 620	38 477 530	669 820 090	631 342 560	0	0	0	0	0	0	38 477 530	669 820 090	0
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 bevétele	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	327 143 620	38 477 530	669 820 090	631 342 560	0	0	0	0	0	0	38 477 530	669 820 090	631 342 560
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		8 525 552 245	3 478 871 124	5 272 259 040	1 793 387 916	6 507 623 934	6 372 003 967	-135 619 967	174 507 000	186 722 706	12 215 706	10 161 002 058	11 830 985 713	1 669 983 655