

Büki Közös Önkormányzati Hivatal 2025. IV. 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	172 169 676	107 350 500	111 801 506	4 451 006	0	0	0	107 350 500	111 801 506	4 451 006	214 701 000	223 603 012	8 902 012
Normatív jutalmak	K1102	48 912 321	23 869 000	28 420 918	4 551 918	0	0	0	23 869 000	28 420 917	4 551 917	47 738 000	56 841 835	9 103 835
Céljuttatás, projektprémium	K1103	11 765 561	0	154 087	154 087	0	0	0	0	154 088	154 088	0	308 175	308 175
Készletleti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	1 378 022	300 000	300 000	0	0	0	0	300 000	300 000	0	600 000	600 000	0
Végkielejtés	K1105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jubileumi jutalom	K1106	0	1 760 000	1 760 000	0	0	0	0	1 760 000	1 760 000	0	3 520 000	3 520 000	0
Béren kívüli juttatások	K1107	4 120 984	5 400 000	5 400 000	0	0	0	0	5 400 000	5 400 000	0	10 800 000	10 800 000	0
Ruházati költségterítés	K1108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közlekedési költségterítés	K1109	1 502 304	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	1 000 000	1 000 000	0	2 000 000	2 000 000	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	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	2 849 742	637 500	1 378 899	741 399	0	0	0	637 500	1 378 898	741 398	1 275 000	2 757 797	1 482 797
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	242 998 610	140 482 000	150 380 410	9 898 410	0	0	0	140 482 000	150 380 409	9 898 409	280 964 000	300 760 819	19 796 819
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	4 149 700	1 147 500	1 230 000	82 500	0	0	0	1 147 500	1 230 000	82 500	2 295 000	2 460 000	165 000
Egyéb külső személyi juttatások	K123	2 330 019	75 000	75 000	0	0	0	0	75 000	75 000	0	150 000	150 000	0
Külső személyi juttatások	K12	6 479 719	1 222 500	1 305 000	82 500	0	0	0	1 222 500	1 305 000	82 500	2 445 000	2 610 000	165 000
Személyi juttatások	K1	249 478 329	141 704 500	151 685 410	9 980 910	0	0	0	141 704 500	151 685 409	9 980 909	283 409 000	303 370 819	19 961 819
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	35 536 792	19 227 500	21 361 771	2 134 271	0	0	0	19 227 500	21 361 771	2 134 271	38 455 000	42 723 542	4 268 542
Szakmai anyagok beszerzése	K311	0	25 000	25 000	0	0	0	0	25 000	25 000	0	50 000	50 000	0
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	2 033 174	1 250 000	1 065 161	-184 839	0	0	0	1 250 000	1 065 161	-184 839	2 500 000	2 130 322	-369 678
Árubeszerzés	K313	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Készletbeszerzés	K31	2 033 174	1 275 000	1 090 161	-184 839	0	0	0	1 275 000	1 090 161	-184 839	2 550 000	2 180 322	-369 678
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	2 069 601	1 200 000	1 277 595	77 595	0	0	0	1 200 000	1 277 595	77 595	2 400 000	2 555 190	155 190
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	1 425 177	700 000	754 464	54 464	0	0	0	700 000	754 465	54 465	1 400 000	1 508 929	108 929
Kommunikációs szolgáltatások	K32	3 494 778	1 900 000	2 032 059	132 059	0	0	0	1 900 000	2 032 060	132 060	3 800 000	4 064 119	264 119
Közüemi díjak - áram	K3311	2 462 329	1 000 000	1 197 500	197 500	0	0	0	1 000 000	1 197 500	197 500	2 000 000	2 395 000	395 000
Közüemi díjak - gáz	K3312	3 764 168	2 000 000	1 800 000	-200 000	0	0	0	2 000 000	1 800 000	-200 000	4 000 000	3 600 000	-400 000
Közüemi díjak - víz	K3314	442 694	250 000	275 430	25 430	0	0	0	250 000	275 430	25 430	500 000	550 860	50 860
Vásárolt elemzés	K332	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bérleti és lízing díjak	K333	74 378	50 000	50 000	0	0	0	0	50 000	50 000	0	100 000	100 000	0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	0	5 000	5 000	0	0	0	0	5 000	5 000	0	10 000	10 000	0
Közvetített szolgáltatások	K335	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	1 854 000	1 050 000	951 600	-98 400	0	0	0	1 050 000	951 600	-98 400	2 100 000	1 903 200	-196 800
Egyéb szolgáltatások	K337	5 820 215	2 850 000	3 035 635	185 635	0	0	0	2 850 000	3 035 636	185 636	5 700 000	6 071 271	371 271
Szolgáltatási kiadások	K33	14 417 784	7 205 000	7 315 165	110 165	0	0	0	7 205 000	7 315 166	110 166	14 410 000	14 630 331	220 331
Kiküldetések kiadásai	K341	770 800	595 000	595 000	0	0	0	0	595 000	595 000	0	1 190 000	1 190 000	0
Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	770 800	595 000	595 000	0	0	0	0	595 000	595 000	0	1 190 000	1 190 000	0
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	3 967 467	2 500 000	2 496 536	-3 464	0	0	0	2 500 000	2 496 535	-3 465	5 000 000	4 993 071	-6 929
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kamatkiadások	K353	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb dologi kiadások	K355	22 988	100 000	100 000	0	0	0	0	100 000	100 000	0	200 000	200 000	0
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	3 990 455	2 600 000	2 596 536	-3 464	0	0	0	2 600 000	2 596 535	-3 465	5 200 000	5 193 071	-6 929
Dologi kiadások	K3	24 706 991	13 575 000	13 628 921	53 921	0	0	0	13 575 000	13 628 922	53 922	27 150 000	27 257 843	107 843
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
Pénzbéli kárpótások, 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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Elvonások és befizetések	K502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	3 850 683	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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			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 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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tartalékok	K513	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	K5	3 850 683	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési kiadások összesen		313 572 795	174 507 000	186 676 102	12 169 102	0	0	0	174 507 000	186 676 102	12 169 102	349 014 000	373 352 204	24 338 204
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	97 000	0	36 695	36 695	0	0	0	0	36 696	36 696	0	73 391	73 391
Részesedések beszerzése	K65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	26 190	0	9 908	9 908	0	0	0	0	9 908	9 908	0	19 816	19 816
Beruházások	K6	123 190	0	46 603	46 603	0	0	0	0	46 604	46 604	0	93 207	93 207
Ingatlanok felújítása	K71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felújítások	K7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen		123 190	0	46 603	46 603	0	0	0	0	46 604	46 604	0	93 207	93 207
Költségvetési kiadások	K1-K8	313 695 985	174 507 000	186 722 705	12 215 705	0	0	0	174 507 000	186 722 706	12 215 706	349 014 000	373 445 411	24 431 411
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	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
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9121	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
Befektetési célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9123	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
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
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	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
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
Beföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	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
Külföldi értékpapírok beváltása	K923	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
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
Finanszírozási kiadások	K9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		313 695 985	174 507 000	186 722 705	12 215 705	0	0	0	174 507 000	186 722 706	12 215 706	349 014 000	373 445 411	24 431 411