

Bük Város Önkormányzata 2021. III. negyedévi költségvetési kiadásainak alakulása

Ft-ban

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Államgazgatási feladatok			Összesen		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	3 666 000	3 666 000			1 090 244				3 666 000	4 756 244	0	
Normatív jutalmak	K1102	442 000	442 000							442 000	442 000	0	
Céljuttatás, projektpremium	K1103									0	0	0	
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104									0	0	0	
Végkielégítés	K1105									0	0	0	
Jubileumi jutalom	K1106									0	0	0	
Béren kívüli juttatások	K1107	174 000	174 000							174 000	174 000	0	
Ruházati költségterítés	K1108									0	0	0	
Közlekedési költségterítés	K1109	120 000	120 000							120 000	120 000	0	
Egyéb költségterítések	K1110									0	0	0	
Lakhatási támogatások	K1111									0	0	0	
Szociális támogatások	K1112									0	0	0	
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	22 000	22 000							22 000	22 000	0	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	4 424 000	4 424 000	0	0	1 090 244	0	0	0	4 424 000	5 514 244	0	
Választott tisztviselők juttatásai	K121	18 554 000	18 554 000							18 554 000	18 554 000	0	
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	4 867 000	4 867 000		6 927 000	6 927 000				11 794 000	11 794 000	0	
Egyéb külső személyi juttatások	K123	4 268 000	4 268 000							4 268 000	4 268 000	0	
Külső személyi juttatások	K12	27 689 000	27 689 000	0	6 927 000	6 927 000	0	0	0	34 616 000	34 616 000	0	
Személyi juttatások	K1	32 113 000	32 113 000	0	6 927 000	8 017 244	0	0	0	39 040 000	40 130 244	0	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	6 110 000	6 110 000		1 074 000	1 244 000				7 184 000	7 354 000	0	
Szakmai anyagok beszerzése	K311	1 400 000	2 601 195							1 400 000	2 601 195	0	
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	6 265 000	5 229 574							6 265 000	5 229 574	0	
Árubeszerzés	K313									0	0	0	
Készletbeszerzés	K31	7 665 000	7 830 769	0	0	0	0	0	0	7 665 000	7 830 769	0	
Informátikai szolgáltatások igénybevétele	K321	2 295 000	3 095 000							2 295 000	3 095 000	0	
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	115 000	115 000							115 000	115 000	0	
Kommunikációs szolgáltatások	K32	2 410 000	3 210 000	0	0	0	0	0	0	2 410 000	3 210 000	0	
Közüzemi díjak	K331	27 500 000	33 300 000							27 500 000	33 300 000	0	
Vásárolt élelmiszerek	K332									0	0	0	
Bérelti és lízing díjak	K333	54 000	158 870							54 000	158 870	0	
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	24 000 000	16 956 400							24 000 000	16 956 400	0	
Közvetített szolgáltatások	K335									0	0	0	
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	10 500 000	10 391 000							10 500 000	10 391 000	0	
Egyéb szolgáltatások	K337	176 400 000	162 920 749		40 519 000	45 834 000				216 919 000	208 754 749	0	
Szolgáltatási kiadások	K33	238 454 000	223 727 019	0	40 519 000	45 834 000	0	0	0	278 973 000	269 561 019	0	
Kiküldetések kiadásai	K341	0	3 170							0	3 170	0	
Reklám- és propagandakiadások	K342	2 000 000	2 000 000			750 000				2 000 000	2 750 000	0	
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	2 000 000	2 003 170	0	0	750 000	0	0	0	2 000 000	2 753 170	0	
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	68 678 000	57 662 710		40 768 000	42 203 000				109 446 000	99 865 710	0	
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	27 870 000	41 121 000		5 135 000	24 646 000				33 005 000	65 767 000	0	
Kamatkiadások	K353	35 156 000	35 156 000							35 156 000	35 156 000	0	
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354									0	0	0	
Egyéb dologi kiadások	K355	21 500 000	25 345 600		122 565 000	125 624 055				144 065 000	150 969 655	0	
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	153 204 000	159 285 310	0	168 468 000	192 473 055	0	0	0	321 672 000	351 758 365	0	
Dologi kiadások	K3	403 733 000	396 056 268	0	208 987 000	239 057 055	0	0	0	612 720 000	635 113 323	0	
Társadalombiztosítási ellátások	K41									0	0	0	
Családi támogatások	K42									0	0	0	
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43									0	0	0	
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44									0	0	0	
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45									0	0	0	
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46									0	0	0	
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47				100 000	100 000				100 000	100 000	0	
Egyéb nem intézményi ellátások	K48				8 000 000	10 343 150				8 000 000	10 343 150	0	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	8 100 000	10 443 150	0	0	0	8 100 000	10 443 150	0	
Nemzetközi kötelezettségek	K501									0	0	0	
Elvonások és befizetések	K502	225 403 391	228 399 807							225 403 391	228 399 807	0	
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503									0	0	0	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504									0	0	0	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505									0	0	0	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	16 400 000	18 943 920		20 484 000	28 856 445				36 884 000	47 800 365	0	
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507									0	0	0	

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Államgazgatási feladatok			Összesen		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508				0	150 000 000				0	150 000 000	0	
Árkiegészítések, ártámogatások	K509											0	
Kamattámogatások	K510											0	
Egyéb működési célú támogatások Európai Uniónak	K511											0	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512				20 285 000	32 198 840				20 285 000	32 198 840	0	
Tartalékok	K513	0	354 898 595		3 000 000	0				3 000 000	354 898 595	0	
Egyéb működési célú kiadások	K5	241 803 391	602 242 322	0	43 769 000	211 055 285	0	0	0	285 572 391	813 297 607	0	
Működési kiadások összesen		683 759 391	1 036 521 590	0	268 857 000	469 816 734	0	0	0	952 616 391	1 506 338 324	0	
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	16 002 819	17 955 069							16 002 819	17 955 069	0	
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	32 118 000	44 808 000		1 804 363 525	1 844 652 775				1 836 481 525	1 889 460 775	0	
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	3 500 000	4 125 666							3 500 000	4 125 666	0	
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	3 500 000	16 911 040		34 062 205	45 605 862				37 562 205	62 516 902	0	
Részesedések beszerzése	K65											0	
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66											0	
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	14 559 431	17 969 038		412 383 703	426 452 589				426 943 134	444 421 627	0	
Beruházások	K6	69 680 250	101 768 813	0	2 250 809 433	2 316 711 226	0	0	0	2 320 489 683	2 418 480 039	0	
Ingatlanok felújítása	K71	5 023 701	5 023 701		68 503 937	68 503 937				73 527 638	73 527 638	0	
Informatikai eszközök felújítása	K72											0	
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73											0	
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	1 356 399	1 356 399		18 496 063	18 496 063				19 852 462	19 852 462	0	
Felújítások	K7	6 380 100	6 380 100	0	87 000 000	87 000 000	0	0	0	93 380 100	93 380 100	0	
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről	K81											0	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	K82											0	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről	K83											0	
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	K84											0	
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85											0	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86											0	
Lakástámogatás	K87											0	
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	11 000 000	13 500 000		0	1 400 000				11 000 000	14 900 000	0	
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	11 000 000	13 500 000	0	0	1 400 000	0	0	0	11 000 000	14 900 000	0	
Felhalmozási kiadások összesen		87 060 350	121 648 913	0	2 337 809 433	2 405 111 226	0	0	0	2 424 869 783	2 526 760 139	0	
Költségvetési kiadások	K1-K8	770 819 741	1 158 170 503	0	2 606 666 433	2 874 927 960	0	0	0	3 377 486 174	4 033 098 463	0	
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	162 148 000	162 148 000							162 148 000	162 148 000	0	
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112											0	
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113											0	
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	162 148 000	162 148 000	0	0	0	0	0	0	162 148 000	162 148 000	0	
Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9121											0	
Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása	K9122											0	
Befektetési célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9123											0	
Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása	K9124											0	
Beföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913											0	
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	0	12 614 628							0	12 614 628	0	
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915	568 795 139	591 306 850							568 795 139	591 306 850	0	
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916											0	
Pénzügyi lízing kiadásai	K917											0	
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918											0	
Beföldi finanszírozás kiadásai	K91	730 943 139	766 069 478	0	0	0	0	0	0	730 943 139	766 069 478	0	
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921											0	
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922											0	
Külföldi értékpapírok beváltása	K923											0	
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924											0	
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93											0	
Finanszírozási kiadások	K9	730 943 139	766 069 478	0	0	0	0	0	0	730 943 139	766 069 478	0	
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		1 501 762 880	1 924 239 981	0	2 606 666 433	2 874 927 960	0	0	0	4 108 429 313	4 799 167 941	0	