

3. melléklet az önkormányzat költségvetéséről szóló 2/2022.(II. 14.) önkormányzati rendelethez

Bük Város Önkormányzata 2022. 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	1 679 000	2 229 367		5 452 000	5 452 000					7 131 000	7 681 367	0
Normatív jutalmak	K1102										0	0	0
Céljuttatás, projektpremium	K1103										0	0	0
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104										0	0	0
Vegkielégítés	K1105										0	0	0
Jubileumi jutalom	K1106										0	0	0
Béren kívüli juttatások	K1107				156 250	117 187					156 250	117 187	0
Ruházati költségtérítés	K1108										0	0	0
Közlekedési költségtérítés	K1109										0	0	0
Egyéb költségtérítések	K1110										0	0	0
Lakhatási támogatások	K1111										0	0	0
Szociális támogatások	K1112										0	0	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0	43 333								0	43 333	0
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	1 679 000	2 272 700	0	5 608 250	5 569 187	0	0	0	0	7 287 250	7 841 887	0
Választott tisztviselők juttatásai	K121	22 068 000	25 208 710								22 068 000	25 208 710	0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	6 800 000	6 800 000		4 803 000	4 803 000					11 603 000	11 603 000	0
Egyéb külső személyi juttatások	K123	6 680 000	6 680 000								6 680 000	6 680 000	0
Külső személyi juttatások	K12	35 548 000	38 688 710	0	4 803 000	4 803 000	0	0	0	0	40 351 000	43 491 710	0
Személyi juttatások	K1	37 227 000	40 961 410	0	10 411 250	10 372 187	0	0	0	0	47 638 250	51 333 597	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	6 234 000	6 748 362	0	1 378 000	1 378 000	0	0	0	0	7 612 000	8 126 362	0
Szakmai anyagok beszerzése	K311	2 300 000	1 889 187								2 300 000	1 889 187	0
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	4 440 000	4 538 379								4 440 000	4 538 379	0
Árubeszerzés	K313										0	0	0
Készletbeszerzés	K31	6 740 000	6 427 566	0	0	0	0	0	0	0	6 740 000	6 427 566	0
Informaticai szolgáltatások igénybevétele	K321	2 480 000	3 329 400								2 480 000	3 329 400	0
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	80 000	84 333								80 000	84 333	0
Kommunikációs szolgáltatások	K32	2 560 000	3 413 733	0	0	0	0	0	0	0	2 560 000	3 413 733	0
Közüzemi díjak	K331	33 000 000	32 000 000								33 000 000	32 000 000	0
Vásárolt élelmiszer	K332										0	0	0
Bérelti és lízing díjak	K333	500 000	774 620								500 000	774 620	0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	20 000 000	32 042 850								20 000 000	32 042 850	0
Közvetített szolgáltatások	K335	0	6 838 820								0	6 838 820	0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	6 000 000	21 592 083								6 000 000	21 592 083	0
Egyéb szolgáltatások	K337	186 287 000	179 340 270		6 069 100	6 724 100					192 356 100	186 064 370	0
Szolgáltatási kiadások	K33	245 787 000	272 588 643	0	6 069 100	6 724 100	0	0	0	0	251 856 100	279 312 743	0
Kiküldetések kiadásai	K341										0	0	0
Reklám- és propagandakiadások	K342	2 000 000	2 409 130								2 000 000	2 409 130	0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	2 000 000	2 409 130	0	0	0	0	0	0	0	2 000 000	2 409 130	0
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	63 761 000	67 386 746		10 473 650	10 473 650					74 234 650	77 860 396	0
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	8 497 000	20 633 069		0	168 226 000					8 497 000	188 859 069	0
Kamatkiadások	K353	8 788 000	16 929 141								8 788 000	16 929 141	0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354										0	0	0
Egyéb dologi kiadások	K355	15 219 000	31 816 275		38 521 000	38 521 000					53 740 000	70 337 275	0
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	96 265 000	136 765 231	0	48 994 650	217 220 650	0	0	0	0	145 259 650	353 985 881	0
Dologi kiadások	K3	353 352 000	421 604 303	0	55 063 750	223 944 750	0	0	0	0	408 415 750	645 549 053	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	8 000 000					8 000 000	8 000 000	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	8 100 000	8 100 000	0	0	0	0	8 100 000	8 100 000	0
Nemzetközi kötelezettségek	K501										0	0	0
Elvonások és befizetések	K502	228 939 315	231 025 076								228 939 315	231 025 076	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	20 515 760	20 515 760		22 384 000	37 388 074					42 899 760	57 903 834	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507										0	0	0

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Államigazgatási 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	0	0
Árkiegészítések, ártámogatások	K509										0	0	0
Kamat támogatások	K510										0	0	0
Egyéb működési célú támogatások Európai Uniónak	K511										0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512				29 285 000	49 220 450					29 285 000	49 220 450	0
Tartalékok	K513	21 843 257	630 040 029								21 843 257	630 040 029	0
Egyéb működési célú kiadások	K5	271 298 332	881 580 865	0	51 669 000	86 608 524	0	0	0	0	322 967 332	968 189 389	0
Működési kiadások összesen		668 111 332	1 350 894 940	0	126 622 000	330 403 461	0	0	0	0	794 733 332	1 681 298 401	0
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	55 519 617	72 026 117								55 519 617	72 026 117	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	208 438 369	210 333 196		2 058 756 204	2 426 836 535					2 267 194 573	2 637 169 731	0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	4 500 000	8 256 200			19 381 065					4 500 000	27 637 265	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	15 672 527	22 732 378		2 274 342	48 173 981					17 946 869	70 906 359	0
Részeselek beszerzése	K65										0	0	0
Meglévő részeselek növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66										0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	76 148 339	79 631 019		512 079 880	449 567 313					588 228 219	529 198 332	0
Beruházások	K6	360 278 852	392 978 910	0	2 573 110 426	2 943 958 894	0	0	0	0	2 933 389 278	3 336 937 804	0
Ingatlanok felújítása	K71	13 376 083	26 417 583								13 376 083	26 417 583	0
Informatikai eszközök felújítása	K72										0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	1 029 750								0	1 029 750	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	3 611 547	7 065 252								3 611 547	7 065 252	0
Felújítások	K7	16 987 630	34 512 585	0	0	0	0	0	0	0	16 987 630	34 512 585	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81										0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82										0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83										0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84										0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85										0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86										0	0	0
Lakástámogatás	K87										0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	18 000 000	0		0	19 848 105					18 000 000	19 848 105	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	18 000 000	0	0	0	19 848 105	0	0	0	0	18 000 000	19 848 105	0
Felhalmozási kiadások összesen		395 266 482	427 491 495	0	2 573 110 426	2 963 806 999	0	0	0	0	2 968 376 908	3 391 298 494	0
Költségvetési kiadások	K1-K8	1 063 377 814	1 778 386 435	0	2 699 732 426	3 294 210 460	0	0	0	0	3 763 110 240	5 072 596 895	0
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	40 537 000	599 617 895								40 537 000	599 617 895	0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112										0	0	0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113										0	0	0
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	40 537 000	599 617 895	0	0	0	0	0	0	0	40 537 000	599 617 895	0
Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9121										0	0	0
Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása	K9122										0	0	0
Befektetési célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9123										0	0	0
Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása	K9124										0	0	0
Beföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913										0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	12 538 973	12 538 973								12 538 973	12 538 973	0
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915	694 661 641	708 007 562	0	0	0	0	0	0	0	694 661 641	708 007 562	0
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916				0	400 000 000					0	400 000 000	0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917										0	0	0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918										0	0	0
Beföldi finanszírozás kiadásai	K91	747 737 614	1 320 164 430	0	0	400 000 000	0	0	0	0	747 737 614	1 720 164 430	0
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921										0	0	0
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922										0	0	0
Külföldi értékpapírok beváltása	K923										0	0	0
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924										0	0	0
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93										0	0	0
Finanszírozási kiadások	K9	747 737 614	1 320 164 430	0	0	400 000 000	0	0	0	0	747 737 614	1 720 164 430	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		1 811 115 428	3 098 550 865	0	2 699 732 426	3 694 210 460	0	0	0	0	4 510 847 854	6 792 761 325	0