

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

Bük Város Önkormányzata 2022. IV. negyedévi költségvetési kiadásainak alakulása

Ft-ban

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
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	1 679 000	3 142 449		5 452 000	6 541 464					7 131 000	9 683 913	0
Normatív jutalmak	K1102										0	0	0
Céjjuttatás, projektpremium	K1103										0	0	0
Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, rülszolgálat	K1104										0	0	0
Végkielejtés	K1105										0	0	0
Jubileumi jutalom	K1106										0	0	0
Béren kívüli juttatások	K1107				156 250	117 187					156 250	117 187	0
Ruházati költségterítés	K1108										0	0	0
Közlekedési költségterítés	K1109										0	0	0
Egyéb költségterítések	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	3 185 782	0	5 608 250	6 658 651	0	0	0	0	7 287 250	9 844 433	0
Választott tisztségviselők 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	5 922 928		4 803 000	4 803 000					11 603 000	10 725 928	0
Egyéb külső személyi juttatások	K123	6 680 000	7 655 238								6 680 000	7 655 238	0
Külső személyi juttatások	K12	35 548 000	38 786 876	0	4 803 000	4 803 000	0	0	0	0	40 351 000	43 589 876	0
Személyi juttatások	K1	37 227 000	41 972 658	0	10 411 250	11 461 651	0	0	0	0	47 638 250	53 434 309	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	1 779 606								2 300 000	1 779 606	0
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	4 440 000	4 570 749								4 440 000	4 570 749	0
Árubeszerzés	K313										0	0	0
Készletbeszerzés	K31	6 740 000	6 350 355	0	0	0	0	0	0	0	6 740 000	6 350 355	0
Informaticai szolgáltatások igénybevétele	K321	2 480 000	2 435 279								2 480 000	2 435 279	0
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	80 000	84 333								80 000	84 333	0
Kommunikációs szolgáltatások	K32	2 560 000	2 519 612	0	0	0	0	0	0	0	2 560 000	2 519 612	0
Közüzemi díjak	K331	33 000 000	34 906 715								33 000 000	34 906 715	0
Vásárolt élelmiszer	K332										0	0	0
Bérelti és lízing díjak	K333	500 000	863 522								500 000	863 522	0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	20 000 000	59 980 357								20 000 000	59 980 357	0
Közvetített szolgáltatások	K335	0	6 891 674								0	6 891 674	0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	6 000 000	21 494 931								6 000 000	21 494 931	0
Egyéb szolgáltatások	K337	186 287 000	184 612 140		6 069 100	4 582 817					192 356 100	189 194 957	0
Szolgáltatási kiadások	K33	245 787 000	308 749 339	0	6 069 100	4 582 817	0	0	0	0	251 856 100	313 332 156	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	82 705 026		10 473 650	10 473 650					74 234 650	93 178 676	0
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	8 497 000	20 039 484		0	335 555 000					8 497 000	355 594 484	0
Kamatkiadások	K353	8 788 000	16 929 141			4 528 219					8 788 000	21 457 360	0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354										0	0	0
Egyéb dologi kiadások	K355	15 219 000	28 766 434		38 521 000	40 662 283					53 740 000	69 428 717	0
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	96 265 000	148 440 085	0	48 994 650	391 219 152	0	0	0	0	145 259 650	539 659 237	0
Dologi kiadások	K3	353 352 000	468 468 521	0	55 063 750	395 801 969	0	0	0	0	408 415 750	864 270 490	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	10 619 375					8 000 000	10 619 375	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	8 100 000	10 719 375	0	0	0	0	8 100 000	10 719 375	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	22 384 000					42 899 760	42 899 760	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	49 460 450					29 285 000	49 460 450	0
Tartalékok	K513	21 843 257	1 087 504 824								21 843 257	1 087 504 824	0
Egyéb működési célú kiadások	K5	271 298 332	1 339 045 660	0	51 669 000	71 844 450	0	0	0	0	322 967 332	1 410 890 110	0
Működési kiadások összesen		668 111 332	1 856 235 201	0	126 622 000	491 205 445	0	0	0	0	794 733 332	2 347 440 646	0
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	55 519 617	70 779 617								55 519 617	70 779 617	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	208 438 369	207 442 142		2 058 756 204	2 426 836 535					2 267 194 573	2 634 278 677	0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	4 500 000	13 876 429			0	19 381 065				4 500 000	33 257 494	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	15 672 527	24 168 120		2 274 342	48 173 981					17 946 869	72 342 101	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	78 404 632		512 079 880	282 238 313					588 228 219	360 642 945	0
Beruházások	K6	360 278 852	394 670 940	0	2 573 110 426	2 776 629 894	0	0	0	0	2 933 389 278	3 171 300 834	0
Ingatlanok felújítása	K71	13 376 083	25 896 103								13 376 083	25 896 103	0
Informatikai eszközök felújítása	K72										0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0								0	0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	3 611 547	6 924 452								3 611 547	6 924 452	0
Felújítások	K7	16 987 630	32 820 555	0	0	0	0	0	0	0	16 987 630	32 820 555	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről	K81										0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	K82										0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről	K83										0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	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	22 848 105					18 000 000	22 848 105	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	18 000 000	0	0	0	22 848 105	0	0	0	0	18 000 000	22 848 105	0
Felhalmozási kiadások összesen		395 266 482	427 491 495	0	2 573 110 426	2 799 477 999	0	0	0	0	2 968 376 908	3 226 969 494	0
Költségvetési kiadások	K1-K8	1 063 377 814	2 283 726 696	0	2 699 732 426	3 290 683 444	0	0	0	0	3 763 110 240	5 574 410 140	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	715 779 490								694 661 641	715 779 490	0
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916				0	0					0	0	0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917										0	0	0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918										0	0	0
Beföldi finanszírozás kiadásai	K91	747 737 614	1 327 936 358	0	0	0	0	0	0	0	747 737 614	1 327 936 358	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	1 327 936 358	0	0	0	0	0	0	0	747 737 614	1 327 936 358	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		1 811 115 428	3 611 663 054	0	2 699 732 426	3 290 683 444	0	0	0	0	4 510 847 854	6 902 346 498	0