

3. melléklet az önkormányzat zárszámadásáról szóló .../2023.(... ..) önkormányzati rendelethez

Bük Város Önkormányzata 2022. évi 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	2 900 795	5 452 000	6 541 464	6 541 464				7 131 000	9 683 913	9 442 259
Normatív jutalmak	K1102										0	0	0
Céljuttatás, projektprémium	K1103										0	0	0
Készletleti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104										0	0	0
Végkielegetés	K1105										0	0	0
Jubileumi jutalom	K1106										0	0	0
Béren kívüli juttatások	K1107				156 250	117 187	117 187				156 250	117 187	117 187
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	43 333							0	43 333	43 333
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	1 679 000	3 185 782	2 944 128	5 608 250	6 658 651	6 658 651	0	0	0	7 287 250	9 844 433	9 602 779
Választott tisztviselők juttatásai	K121	22 068 000	25 208 710	24 933 067							22 068 000	25 208 710	24 933 067
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	6 800 000	5 922 928	5 759 671	4 803 000	4 803 000	4 802 338				11 603 000	10 725 928	10 562 009
Egyéb külső személyi juttatások	K123	6 680 000	7 655 238	7 655 238							6 680 000	7 655 238	7 655 238
Külső személyi juttatások	K12	35 548 000	38 786 876	38 347 976	4 803 000	4 803 000	4 802 338	0	0	0	40 351 000	43 589 876	43 150 314
Személyi juttatások	K1	37 227 000	41 972 658	41 292 104	10 411 250	11 461 651	11 460 989	0	0	0	47 638 250	53 434 309	52 753 093
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	6 234 000	6 748 362	6 089 092	1 378 000	1 378 000	1 387 842				7 612 000	8 126 362	7 476 934
Szakmai anyagok beszerzése	K311	2 300 000	1 779 606	1 234 949							2 300 000	1 779 606	1 234 949
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	4 440 000	4 570 749	3 686 259							4 440 000	4 570 749	3 686 259
Árubeszerzés	K313										0	0	0
Készletbeszerzés	K31	6 740 000	6 350 355	4 921 208	0	0	0	0	0	0	6 740 000	6 350 355	4 921 208
Informátikai szolgáltatások igénybevétele	K321	2 480 000	2 435 279	2 301 554							2 480 000	2 435 279	2 301 554
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	80 000	84 333	65 552							80 000	84 333	65 552
Kommunikációs szolgáltatások	K32	2 560 000	2 519 612	2 367 106	0	0	0	0	0	0	2 560 000	2 519 612	2 367 106
Közlekedési díjak	K331	33 000 000	34 906 715	34 901 299							33 000 000	34 906 715	34 901 299
Vásárolt élelmiszerek	K332										0	0	0
Bérelti és lízing díjak	K333	500 000	863 522	838 322							500 000	863 522	838 322
Karbantartási, kislavítási szolgáltatások	K334	20 000 000	59 980 357	59 852 500							20 000 000	59 980 357	59 852 500
Közvetített szolgáltatások	K335	0	6 891 674	6 891 674							0	6 891 674	6 891 674
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	6 000 000	20 504 931	20 399 931	0	990 000	990 000				6 000 000	21 494 931	21 389 931
Egyéb szolgáltatások	K337	186 287 000	184 612 140	179 943 669	6 069 100	4 582 817	15 700				192 356 100	189 194 987	179 959 369
Szolgáltatási kiadások	K33	245 787 000	307 759 339	302 827 395	6 069 100	5 572 817	1 005 700	0	0	0	251 856 100	313 332 156	303 833 095
Kiküldetések kiadásai	K341										0	0	0
Reklám- és propagandakiadások	K342	2 000 000	2 409 130	2 401 593							2 000 000	2 409 130	2 401 593
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	2 000 000	2 409 130	2 401 593	0	0	0	0	0	0	2 000 000	2 409 130	2 401 593
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	63 761 000	86 144 265	86 144 265	10 473 650	7 034 411	1 980 520				74 234 650	93 178 676	88 124 785
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	8 497 000	20 039 484	17 592 000	0	335 555 000	336 792 000				8 497 000	355 594 484	354 384 000
Kamatkiadások	K353	8 788 000	0	0	0	21 457 360	21 457 360				8 788 000	21 457 360	21 457 360
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354										0	0	0
Egyéb dologi kiadások	K355	15 219 000	60 717 576	60 717 576	38 521 000	8 711 141	7 935 260				53 740 000	69 428 717	68 652 836
Külfelére befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	96 265 000	166 901 325	164 453 841	48 994 650	372 757 912	368 165 140	0	0	0	145 259 650	539 659 237	532 618 981
Dologi kiadások	K3	353 352 000	485 939 761	476 971 143	55 063 750	378 330 729	369 170 840	0	0	0	408 415 750	864 270 490	846 141 983
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	50 000			100 000	100 000	50 000
Egyéb nem intézményi ellátások	K48					8 000 000	10 619 375	10 388 772			8 000 000	10 619 375	10 388 772
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	8 100 000	10 719 375	10 438 772	0	0	0	8 100 000	10 719 375	10 438 772
Nemzetközi kötelezettségek	K501										0	0	0
Elvonások és befizetések	K502	228 939 315	231 025 076	231 025 076							228 939 315	231 025 076	231 025 076
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	19 828 646	22 384 000	22 384 000	21 165 917				42 899 760	42 899 760	40 994 563
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	49 460 450				29 285 000	49 460 450	49 460 450
Tartalek	K513	21 843 257	1 087 504 824								21 843 257	1 087 504 824	
Egyéb működési célú kiadások	K5	271 298 332	1 339 045 660	250 853 722	51 669 000	71 844 450	70 626 367	0	0	0	322 967 332	1 410 890 110	321 480 089
Működési kiadások összesen		668 111 332	1 873 706 441	775 206 061	126 622 000	473 734 205	463 084 810	0	0	0	794 733 332	2 347 440 646	1 238 290 871
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	55 519 617	70 779 617	36 550 500							55 519 617	70 779 617	36 550 500
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	208 438 369	207 442 142	160 790 011	2 058 756 204	2 426 836 535	1 356 634 274				2 267 194 573	2 634 278 677	1 517 424 285
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	4 500 000	13 876 429	9 145 829	0	19 381 065	19 381 065				4 500 000	33 257 494	28 526 894
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	15 672 527	43 848 910	43 848 910	2 274 342	28 493 191	26 505 723				17 946 869	72 342 101	70 354 633
Részvétel beszerzése	K65										0	0	0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66										0	0	0
Beruházási célú előzetesen felzámított általános forgalmi adó	K67	76 148 339	78 404 632	38 367 184	512 079 880	282 238 313	32 734 810				588 228 219	360 642 945	71 101 994
Beruházások	K6	360 278 852	414 351 730	288 702 434	2 573 110 426	2 756 949 104	1 435 255 872	0	0	0	2 933 389 278	3 171 300 834	1 723 958 306
Ingatlanok felújítása	K71	13 376 083	25 896 103	23 517 456							13 376 083	25 896 103	23 517 456
Informatikai eszközök felújítása	K72										0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0							0	0	0
Felújítási célú előzetesen felzámított általános forgalmi adó	K74	3 611 547	6 924 452	6 282 213							3 611 547	6 924 452	6 282 213
Felújítások	K7	16 987 630	32 820 555	29 799 669	0	0	0	0	0	0	16 987 630	32 820 555	29 799 669
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	0	22 848 105	22 848 105				18 000 000	22 848 105	22 848 105
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	18 000 000	0	0	0	22 848 105	22 848 105	0	0	0	18 000 000	22 848 105	22 848 105
Felhalmozási kiadások összesen		395 266 482	447 172 285	318 502 103	2 573 110 426	2 779 797 209	1 458 103 977	0	0	0	2 968 376 908	3 226 969 494	1 776 606 080
Költségvetési kiadások	K1-K8	1 063 377 814	2 320 878 726	1 093 708 164	2 699 732 426	3 253 531 414	1 921 188 787	0	0	0	3 763 110 240	5 574 410 140	3 014 896 951
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	40 537 000	599 617 895	599 617 895							40 537 000	599 617 895	599 617 895
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	599 617 895	0	0	0	0	0	0	40 537 000	599 617 895	599 617 895
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	12 538 973	12 538 973
Központi, iránnyító szervei támogatások folyósítása	K915	694 661 641	715 779 490	683 788 971							694 661 641	715 779 490	683 788 971
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916				0		1 550 000 000				0	0	1 550 000 000
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	1 295 945 839	0	0	1 550 000 000	0	0	0	747 737 614	1 327 936 358	2 845 945 839
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	1 295 945 839	0	0	1 550 000 000	0	0	0	747 737 614	1 327 936 358	2 845 945 839
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		1 811 115 428	3 648 815 084	2 389 654 003	2 699 732 426	3 253 531 414	3 471 188 787	0	0	0	4 510 847 854	6 902 346 498	5 860 842 790