

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

Büki Közös Önkormányzati Hivatal 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	69 920 000	69 036 174	62 452 766				69 920 000	69 036 175	62 452 766	139 840 000	138 072 349	124 905 532
Normatív jutalmak	K1102	20 457 100	20 457 100	18 581 793				20 457 100	20 457 100	18 581 794	40 914 200	40 914 200	37 163 587
Céjjuttatás, projektprémium	K1103										0	0	0
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	150 000	150 000	125 227				150 000	150 000	125 228	300 000	300 000	250 455
Végkielégítés	K1105										0	0	0
Jubileumi jutalom	K1106	2 056 550	2 056 550	1 907 000				2 056 550	2 056 550	1 907 000	4 113 100	4 113 100	3 814 000
Béren kívüli juttatások	K1107	2 031 250	2 031 250	2 026 963				2 031 250	2 031 250	2 026 962	4 062 500	4 062 500	4 053 925
Ruházati költségterítés	K1108										0	0	0
Közlekedési költségterítés	K1109	600 000	550 000	443 925				600 000	550 000	443 925	1 200 000	1 100 000	887 850
Egyéb költségterítések	K1110										0	0	0
Lakhatási támogatások	K1111										0	0	0
Szociális támogatások	K1112	60 000	60 000	60 000				60 000	60 000	60 000	120 000	120 000	120 000
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	377 000	2 373 651	2 193 509				377 000	2 373 650	2 193 508	754 000	4 747 301	4 387 017
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	95 651 900	96 714 725	87 791 183	0	0	0	95 651 900	96 714 725	87 791 183	191 303 800	193 429 450	175 582 366
Választott tisztviselők juttatásai	K121										0	0	0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	1 713 850	2 702 574	2 333 031				1 713 850	2 702 575	2 333 031	3 427 700	5 405 149	4 666 062
Egyéb külső személyi juttatások	K123	25 000	517 500	502 634				25 000	517 500	502 635	50 000	1 035 000	1 005 269
Külső személyi juttatások	K12	1 738 850	3 220 074	2 835 665	0	0	0	1 738 850	3 220 075	2 835 666	3 477 700	6 440 149	5 671 331
Személyi juttatások	K1	97 390 750	99 934 799	90 626 848	0	0	0	97 390 750	99 934 800	90 626 849	194 781 500	199 869 599	181 253 697
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	12 847 500	13 147 477	12 871 591	0	0	0	12 847 500	13 147 477	12 871 591	25 695 000	26 294 954	25 743 182
Szakmai anyagok beszerzése	K311	25 000	25 000	2 738				25 000	25 000	2 738	50 000	50 000	5 476
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1 250 000	1 352 768	1 020 141				1 250 000	1 352 768	1 020 141	2 500 000	2 705 536	2 040 282
Árubeszerzés	K313										0	0	0
Készletbeszerzés	K31	1 275 000	1 377 768	1 022 879	0	0	0	1 275 000	1 377 768	1 022 879	2 550 000	2 755 536	2 045 758
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	400 000	1 027 732	980 637				400 000	1 027 732	980 637	800 000	2 055 464	1 961 274
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	550 000	550 000	503 912				550 000	550 000	503 912	1 100 000	1 100 000	1 007 824
Kommunikációs szolgáltatások	K32	950 000	1 577 732	1 484 549	0	0	0	950 000	1 577 732	1 484 549	1 900 000	3 155 464	2 969 098
Közüzemi díjak	K331	1 300 000	1 300 000	1 264 298				1 300 000	1 300 000	1 264 299	2 600 000	2 600 000	2 528 597
Vásárolt élelmézés	K332										0	0	0
Bérelti és lízing díjak	K333	25 000	37 500	35 120				25 000	37 500	35 120	50 000	75 000	70 240
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	5 000	5 000	1 500				5 000	5 000	1 500	10 000	10 000	3 000
Közvetített szolgáltatások	K335										0	0	0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	1 500 000	1 327 500	1 179 284				1 500 000	1 327 500	1 179 284	3 000 000	2 655 000	2 358 568
Egyéb szolgáltatások	K337	2 000 000	1 760 000	1 752 137				2 000 000	1 760 000	1 752 137	4 000 000	3 520 000	3 504 274
Szolgáltatási kiadások	K33	4 830 000	4 430 000	4 232 339	0	0	0	4 830 000	4 430 000	4 232 340	9 660 000	8 860 000	8 464 679
Kiküldetések kiadásai	K341	400 000	400 000	303 538				400 000	400 000	303 539	800 000	800 000	607 077
Reklám- és propagandakiadások	K342										0	0	0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	400 000	400 000	303 538	0	0	0	400 000	400 000	303 539	800 000	800 000	607 077
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	3 400 000	3 266 149	1 253 013				3 400 000	3 266 150	1 253 012	6 800 000	6 532 299	2 506 025
Fizetendő általános forgalmi adó	K352										0	0	0
Kamatkiadások	K353										0	0	0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354										0	0	0
Egyéb dologi kiadások	K355	150 000	197 071	95 435				150 000	197 070	95 434	300 000	394 141	190 869
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	3 550 000	3 463 220	1 348 448	0	0	0	3 550 000	3 463 220	1 348 446	7 100 000	6 926 440	2 696 894
Dologi kiadások	K3	11 005 000	11 248 720	8 391 753	0	0	0	11 005 000	11 248 720	8 391 753	22 010 000	22 497 440	16 783 506
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										0	0	0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48										0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nemzetközi kötelezettségek	K501										0	0	0
Elvonások és befizetések	K502										0	0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről	K503										0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	K504										0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről	K505										0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506										0	0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülről	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
Arkiegészítések, 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										0	0	0
Tartalékok	K513										0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési kiadások összesen		121 243 250	124 330 996	111 890 192	0	0	0	121 243 250	124 330 997	111 890 193	242 486 500	248 661 993	223 780 385
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61										0	0	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62										0	0	0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63										0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0	86 365	65 084				0	86 365	65 084	0	172 730	130 168
Részesedések beszerzése	K65										0	0	0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66										0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	0	23 319	17 573				0	23 318	17 572	0	46 637	35 145
Beruházások	K6	0	109 684	82 657	0	0	0	0	109 683	82 656	0	219 367	165 313
Ingatlanok felújítása	K71										0	0	0
Informatikai eszközök felújítása	K72										0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73										0	0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74										0	0	0
Felújítások	K7	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
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										0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen		0	109 684	82 657	0	0	0	0	109 683	82 656	0	219 367	165 313
Költségvetési kiadások	K1-K8	121 243 250	124 440 680	111 972 849	0	0	0	121 243 250	124 440 680	111 972 849	242 486 500	248 881 360	223 945 698
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111										0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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										0	0	0
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915										0	0	0
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916										0	0	0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917										0	0	0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918										0	0	0
Beföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		121 243 250	124 440 680	111 972 849	0	0	0	121 243 250	124 440 680	111 972 849	242 486 500	248 881 360	223 945 698