

3. melléklet az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Bük Város Önkormányzata 2023. I. félévi 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	3 164 800	3 164 800		5 452 000	5 452 000					8 616 800	8 616 800	0
Normatív jutalmak	K1102										0	0	0
Céljuttatás, projektprémium	K1103										0	0	0
Készletértékesítés, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104										0	0	0
Végkielejtés	K1105										0	0	0
Jubileumi jutalom	K1106										0	0	0
Béren kívüli juttatások	K1107				39 063	39 063					39 063	39 063	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	0	0
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	3 164 800	3 164 800	0	5 491 063	5 491 063	0	0	0	0	8 655 863	8 655 863	0
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	25 488 850	25 488 850								25 488 850	25 488 850	0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	6 012 670	6 012 670		0	8 075 093					6 012 670	14 087 763	0
Egyéb külső személyi juttatások	K123	6 680 000	6 680 000								6 680 000	6 680 000	0
Külső személyi juttatások	K12	38 181 520	38 181 520	0	0	8 075 093	0	0	0	0	38 181 520	46 256 613	0
Személyi juttatások	K1	41 346 320	41 346 320	0	5 491 063	13 566 156	0	0	0	0	46 837 383	54 912 476	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	6 169 210	6 169 210	0	738 000	738 000	0	0	0	0	6 907 210	6 907 210	0
Szakmai anyagok beszerzése	K311	1 600 000	1 622 566								1 600 000	1 622 566	0
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	4 190 000	4 226 576								4 190 000	4 226 576	0
Árubeszerzés	K313										0	0	0
Készletbeszerzés	K31	5 790 000	5 849 142	0	0	0	0	0	0	0	5 790 000	5 849 142	0
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 700 000	1 710 000								1 700 000	1 710 000	0
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	80 000	80 000								80 000	80 000	0
Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 780 000	1 790 000	0	0	0	0	0	0	0	1 780 000	1 790 000	0
Közüzem díjak	K331	57 600 000	57 600 000								57 600 000	57 600 000	0
Vásárolt élelmiszer	K332										0	0	0
Bérelti és lízing díjak	K333	600 000	1 000 000								600 000	1 000 000	0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	39 000 000	39 000 000								39 000 000	39 000 000	0
Közvetített szolgáltatások	K335	1 140 000	6 968 773								1 140 000	6 968 773	0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	12 500 000	12 500 000								12 500 000	12 500 000	0
Egyéb szolgáltatások	K337	224 716 579	197 276 706		42 833 421	42 833 421					267 550 000	240 110 127	0
Szolgáltatási kiadások	K33	335 556 579	314 345 479	0	42 833 421	42 833 421	0	0	0	0	378 390 000	357 178 900	0
Kiküldetések kiadásai	K341										0	0	0
Reklám- és propagandakiadások	K342	6 400 000	6 400 000								6 400 000	6 400 000	0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	6 400 000	6 400 000	0	0	0	0	0	0	0	6 400 000	6 400 000	0
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	101 029 324	93 514 300		15 275 476	18 657 901					116 304 800	112 172 201	0
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	7 598 428	7 598 428		0	185 010 000					7 598 428	192 608 428	0
Kamatkiadások	K353	19 200 000	19 200 000								19 200 000	19 200 000	0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354										0	0	0
Egyéb dologi kiadások	K355	32 107 587	112 969 947		13 742 413	27 104 259					45 850 000	140 074 206	0
Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	159 935 339	233 282 675	0	29 017 889	230 772 160	0	0	0	0	188 953 228	464 054 835	0
Dologi kiadások	K3	509 461 918	561 667 296	0	71 851 310	273 605 581	0	0	0	0	581 313 228	835 272 877	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	321 991 971	322 679 085								321 991 971	322 679 085	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	20 515 760	20 515 760		15 684 800	38 628 194					36 200 560	59 143 954	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				150 000 000	150 000 000					150 000 000	150 000 000	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				29 585 000	86 185 000					29 585 000	86 185 000	0
Tartalékok	K513	97 816 238	190 641 941								97 816 238	190 641 941	0
Egyéb működési célú kiadások	K5	440 323 969	533 836 786	0	195 269 800	274 813 194	0	0	0	0	635 593 769	808 649 980	0
Működési kiadások összesen		997 301 417	1 143 019 612	0	281 450 173	570 822 931	0	0	0	0	1 278 751 590	1 713 842 543	0
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	465 772 087	281 352 186								465 772 087	281 352 186	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	140 836 959	371 676 213		1 814 238 085	1 384 220 871					1 955 075 044	1 755 897 084	0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	5 000 000	11 338 315								5 000 000	11 338 315	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	4 000 000	3 936 959			16 535 433					4 000 000	20 472 392	0
Részesedések beszerzése	K65										0	0	0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66										0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	149 944 241	149 944 241		489 844 283	306 402 586					639 788 524	456 346 827	0
Beruházások	K6	765 553 287	818 247 914	0	2 304 082 368	1 707 158 890	0	0	0	0	3 069 635 655	2 525 406 804	0
Ingatlanok felújítása	K71	59 103 886	59 103 886								59 103 886	59 103 886	0
Informatikai eszközök felújítása	K72										0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73										0	0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	15 958 050	15 958 050								15 958 050	15 958 050	0
Felújítások	K7	75 061 936	75 061 936	0	0	0	0	0	0	0	75 061 936	75 061 936	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					580 164 037					0	580 164 037	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	18 000 000								18 000 000	18 000 000	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	18 000 000	18 000 000	0	0	580 164 037	0	0	0	0	18 000 000	598 164 037	0
Felhalmozási kiadások összesen		858 615 223	911 309 850	0	2 304 082 368	2 287 322 927	0	0	0	0	3 162 697 591	3 198 632 777	0
Költségvetési kiadások	K1-K8	1 855 916 640	2 054 329 462	0	2 585 532 541	2 858 145 858	0	0	0	0	4 441 449 181	4 912 475 320	0
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	99 632 000	99 632 000								99 632 000	99 632 000	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	99 632 000	99 632 000	0	0	0	0	0	0	0	99 632 000	99 632 000	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
Belföldi 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	16 119 673	16 119 673								16 119 673	16 119 673	0
Központi, irányító szervek támogatások folyósítása	K915	874 020 856	560 271 614	0	0	331 490 733	0	0	0	0	874 020 856	891 762 347	0
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916										0	0	0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917										0	0	0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918										0	0	0
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	989 772 529	676 023 287	0	0	331 490 733	0	0	0	0	989 772 529	1 007 514 020	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	989 772 529	676 023 287	0	0	331 490 733	0	0	0	0	989 772 529	1 007 514 020	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		2 845 689 169	2 730 352 749	0	2 585 532 541	3 189 636 591	0	0	0	0	5 431 221 710	5 919 989 340	0