

Bük Város Önkormányzata és költségvetési szervei 2023. 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	331 358 490	321 852 716	0	71 937 265	89 402 629	0	80 699 750	76 688 334	0	483 995 505	487 943 679	0
Normatív jutalmak	K1102	18 618 450	19 468 420	0	0	57 582	0	18 618 450	18 618 450	0	37 236 900	38 144 452	0
Céljuttatás, projektprémium	K1103	0	3 734 897	0	0	0	0	0	3 734 896	0	0	7 469 793	0
Részenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	2 870 470	3 843 297	0	1 806 090	2 379 829	0	150 000	150 000	0	4 826 560	6 373 126	0
Végkielégítés	K1105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jubileumi jutalom	K1106	4 362 861	4 209 304	0	474 000	627 557	0	0	0	0	4 836 861	4 836 861	0
Béren kívüli juttatások	K1107	22 587 858	28 921 992	0	6 015 441	10 384 783	0	2 109 375	2 109 375	0	30 712 674	41 416 150	0
Ruházati költségterítés	K1108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közeledési költségterítés	K1109	7 545 482	7 145 367	0	1 393 080	1 676 195	0	1 200 000	1 200 000	0	10 138 562	10 021 562	0
Egyéb költségterítések	K1110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szociális támogatások	K1112	60 000	60 000	0	0	0	0	60 000	60 000	0	120 000	120 000	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	9 309 364	9 418 545	0	1 051 000	1 277 684	0	584 627	659 627	0	10 944 991	11 355 856	0
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	396 712 975	398 654 538	0	82 676 876	105 806 259	0	103 422 202	103 220 682	0	582 812 053	607 681 479	0
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	25 488 850	25 488 850	0	0	0	0	0	0	0	25 488 850	25 488 850	0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	11 897 170	11 466 654	0	640 000	9 710 207	0	2 024 500	2 024 500	0	14 561 670	23 201 361	0
Egyéb külső személyi juttatások	K123	7 855 000	12 561 276	0	0	36 600	0	25 000	25 000	0	7 880 000	12 622 876	0
Külső személyi juttatások	K12	45 241 020	49 516 780	0	640 000	9 746 807	0	2 049 500	2 049 500	0	47 930 520	61 313 087	0
Személyi juttatások	K1	441 953 995	448 171 318	0	83 316 876	115 553 066	0	105 471 702	105 270 182	0	630 742 573	668 994 566	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	62 224 278	63 781 799	0	12 190 272	17 214 283	0	13 695 921	13 695 921	0	88 110 471	94 692 003	0
Szakmai anyagok beszerzése	K311	4 078 014	4 620 368	0	2 365 000	2 069 022	0	25 000	25 000	0	6 468 014	6 714 390	0
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	40 750 303	40 724 160	0	41 388 000	41 461 150	0	1 250 000	1 250 000	0	83 388 303	83 435 310	0
Árubeszerzés	K313	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Készletbeszerzés	K31	44 828 317	45 344 528	0	43 753 000	43 530 172	0	1 275 000	1 275 000	0	89 856 317	90 149 700	0
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	4 559 732	4 808 840	0	523 200	619 413	0	450 000	450 000	0	5 532 932	5 878 253	0
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	1 182 000	1 223 898	0	545 000	545 000	0	550 000	550 000	0	2 277 000	2 318 898	0
Kommunikációs szolgáltatások	K32	5 741 732	6 032 738	0	1 068 200	1 164 413	0	1 000 000	1 000 000	0	7 809 932	8 197 151	0
Közutemi díjak	K331	74 116 000	80 264 346	0	43 815 000	47 417 710	0	2 125 000	2 126 850	0	120 056 000	129 808 906	0
Vásárolt élelmiszer	K332	23 744 000	23 744 000	0	6 130 000	6 130 000	0	0	0	0	29 874 000	29 874 000	0
Bérelti és lízing díjak	K333	1 281 020	1 843 791	0	0	0	0	50 000	50 000	0	1 331 020	1 893 791	0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	46 020 119	46 503 098	0	10 186 220	12 109 776	0	5 000	5 000	0	56 211 339	58 617 874	0
Közvetített szolgáltatások	K335	1 140 000	6 968 773	0	0	0	0	0	0	0	1 140 000	6 968 773	0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	14 226 000	14 226 000	0	150 000	150 000	0	1 500 000	1 500 000	0	15 876 000	15 876 000	0
Egyéb szolgáltatások	K337	250 244 228	252 463 218	0	44 433 421	45 061 670	0	2 000 000	2 000 000	0	296 677 649	299 524 888	0
Szolgáltatási kiadások	K33	410 771 367	426 013 226	0	104 714 641	110 869 156	0	5 680 000	5 681 850	0	521 166 008	542 564 232	0
Küldetések kiadásai	K341	475 000	475 000	0	0	0	0	400 000	400 000	0	875 000	875 000	0
Reklám- és propagandakiadások	K342	6 652 955	6 990 255	0	0	0	0	0	0	0	6 652 955	6 990 255	0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	7 127 955	7 465 255	0	0	0	0	400 000	400 000	0	7 527 955	7 865 255	0
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	131 616 654	127 857 103	0	41 286 770	50 135 238	0	2 500 000	2 500 000	0	175 403 424	180 492 341	0
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	16 817 067	67 326 789	0	9 872 000	364 040 911	0	0	0	0	26 689 067	431 367 700	0
Kamatkiadások	K353	19 200 000	19 200 000	0	0	0	0	0	0	0	19 200 000	19 200 000	0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb dologi kiadások	K355	33 607 587	122 538 964	0	13 942 413	53 519 084	0	150 000	150 000	0	47 700 000	176 208 048	0
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	201 241 308	336 922 856	0	65 101 183	467 695 233	0	2 650 000	2 650 000	0	268 992 491	807 268 089	0
Dologi kiadások	K3	669 710 679	821 778 605	0	214 637 024	623 258 974	0	11 005 000	11 006 850	0	895 352 703	1 456 044 427	0
Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Családi támogatások	K42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0	0	100 000	100 000	0	0	0	0	100 000	100 000	0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	0	0	0	8 000 000	10 586 990	0	0	0	0	8 000 000	10 586 990	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	8 100 000	10 686 990	0	0	0	0	8 100 000	10 686 990	0
Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Elvonások és befizetések	K502	321 991 971	322 679 085	0	0	0	0	0	0	0	321 991 971	322 679 085	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	20 695 428	20 723 336	0	15 684 800	42 935 111	0	179 668	179 668	0	36 559 896	63 838 115	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	0	150 000 000	150 000 000	0	0	0	0	150 000 000	150 000 000	0
Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kamat támogatások	K510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások Európai Uniónak	K511	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	201 695	0	29 585 000	92 285 000	0	0	201 695	0	29 585 000	92 688 390	0
Tartalékok	K513	97 816 238	1 482 459 768	0	0	0	0	0	0	0	97 816 238	1 482 459 768	0
Egyéb működési célú kiadások	K5	440 503 637	1 826 063 884	0	195 269 800	285 220 111	0	179 668	381 363	0	635 953 105	2 111 665 358	0
Működési kiadások összesen		1 614 392 589	3 159 795 604	0	513 513 972	1 051 933 424	0	130 352 291	130 354 316	0	2 258 258 852	4 342 083 344	0
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	465 772 087	281 386 386	0	0	0	0	0	465 772 087	0	465 772 087	281 386 386	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	140 836 959	574 496 225	0	1 814 238 085	1 429 220 871	0	0	0	0	1 955 075 044	2 003 717 096	0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	5 752 528	13 579 270	0	0	343 800	0	0	0	0	5 752 528	13 923 070	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	10 443 807	14 919 053	0	3 661 417	78 719 170	0	0	0	0	14 105 224	93 638 223	0
Részvétel beszerzése	K65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	151 887 253	149 821 004	0	490 832 866	268 691 028	0	0	0	0	642 720 119	418 512 032	0
Beruházások	K6	774 692 634	1 034 201 938	0	2 308 732 368	1 776 974 869	0	0	0	0	3 083 425 002	2 811 176 807	0
Ingatlanok felújítása	K71	59 103 886	72 595 554	0	0	0	0	0	0	0	59 103 886	72 595 554	0
Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	15 958 050	19 600 799	0	0	0	0	0	0	0	15 958 050	19 600 799	0
Felújítások	K7	75 061 936	92 196 353	0	0	0	0	0	0	0	75 061 936	92 196 353	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0	0	0	580 164 037	0	0	0	0	0	580 164 037	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lakástámogatás	K87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	18 000 000	18 000 000	0	0	0	0	0	0	0	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		867 754 570	1 144 398 291	0	2 308 732 368	2 357 138 906	0	0	0	0	3 176 486 938	3 501 537 197	0
Költségvetési kiadások	K1-K8	2 482 147 159	4 304 193 895	0	2 822 246 340	3 409 072 330	0	130 352 291	130 354 316	0	5 434 745 790	7 843 620 541	0
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	99 632 000	99 632 000	0	0	0	0	0	0	0	99 632 000	99 632 000	0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása	K9122	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Defektetési célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9123	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Defektetési célú beföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	16 119 673	16 119 673	0	0	0	0	0	0	0	16 119 673	16 119 673	0
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915	16 119 673	16 119 673	0	0	0	0	0	0	0	16 119 673	16 119 673	0
Pénzeszközök betétek elhelyezése	K916	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Beföldi finanszírozás kiadásai	K91	115 751 673	115 751 673	0	0	0	0	0	0	0	115 751 673	115 751 673	0
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Defektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	K9	115 751 673	115 751 673	0	0	0	0	0	0	0	115 751 673	115 751 673	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		2 597 898 832	4 419 945 568	0	2 822 246 340	3 409 072 330	0	130 352 291	130 354 316	0	5 550 497 463	7 959 372 214	0