

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

**Bük Város Önkormányzata 2023. III. 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	3 164 800	3 164 800		5 452 000	7 499 549					8 616 800	10 664 349	0
Normatív jutalmak	K1102										0	0	0
Céljuttatás, projektprémium	K1103										0	0	0
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104										0	0	0
Végkielégítés	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
<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>K11</b>	<b>3 164 800</b>	<b>3 164 800</b>	<b>0</b>	<b>5 491 063</b>	<b>7 538 612</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 655 863</b>	<b>10 703 412</b>	<b>0</b>
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	8 639 691					6 012 670	14 652 361	0
Egyéb külső személyi juttatások	K123	6 680 000	6 680 000								6 680 000	6 680 000	0
<b>Külső személyi juttatások</b>	<b>K12</b>	<b>38 181 520</b>	<b>38 181 520</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 639 691</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>38 181 520</b>	<b>46 821 211</b>	<b>0</b>
<b>Személyi juttatások</b>	<b>K1</b>	<b>41 346 320</b>	<b>41 346 320</b>	<b>0</b>	<b>5 491 063</b>	<b>16 178 303</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>46 837 383</b>	<b>57 524 623</b>	<b>0</b>
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>K2</b>	<b>6 169 210</b>	<b>6 169 210</b>	<b>0</b>	<b>738 000</b>	<b>2 549 059</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 907 210</b>	<b>8 718 269</b>	<b>0</b>
Szakmai anyagok beszerzése	K311	1 600 000	1 622 566								1 600 000	1 622 566	0
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	4 190 000	4 529 748								4 190 000	4 529 748	0
Árubeszerzés	K313										0	0	0
<b>Készletbeszerzés</b>	<b>K31</b>	<b>5 790 000</b>	<b>6 152 314</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 790 000</b>	<b>6 152 314</b>	<b>0</b>
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 700 000	2 048 432								1 700 000	2 048 432	0
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	80 000	80 000								80 000	80 000	0
<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>K32</b>	<b>1 780 000</b>	<b>2 128 432</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 780 000</b>	<b>2 128 432</b>	<b>0</b>
Közzemeli díjak	K331	57 600 000	57 600 000								57 600 000	57 600 000	0
Vásárolt élelmiszerek	K332										0	0	0
Bérelti és lízing díjak	K333	600 000	1 162 771								600 000	1 162 771	0
Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások	K334	39 000 000	39 763 725								39 000 000	39 763 725	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	206 412 981		42 833 421	42 883 421					267 550 000	249 296 402	0
<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>K33</b>	<b>335 556 579</b>	<b>324 408 250</b>	<b>0</b>	<b>42 833 421</b>	<b>42 883 421</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>378 390 000</b>	<b>367 291 671</b>	<b>0</b>
Kiküldetések kiadásai	K341										0	0	0
Reklám- és propagandakiadások	K342	6 400 000	6 737 300								6 400 000	6 737 300	0
<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások</b>	<b>K34</b>	<b>6 400 000</b>	<b>6 737 300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 400 000</b>	<b>6 737 300</b>	<b>0</b>
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	101 029 324	94 039 439		15 275 476	24 784 201					116 304 800	118 823 640	0
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	7 598 428	59 654 289		0	351 928 911					7 598 428	411 583 200	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	120 449 099		13 742 413	53 304 259					45 850 000	173 753 358	0
<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>	<b>K35</b>	<b>159 935 339</b>	<b>293 342 827</b>	<b>0</b>	<b>29 017 889</b>	<b>430 017 371</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>188 953 228</b>	<b>723 360 198</b>	<b>0</b>
<b>Dologi kiadások</b>	<b>K3</b>	<b>509 461 918</b>	<b>632 769 123</b>	<b>0</b>	<b>71 851 310</b>	<b>472 900 792</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>581 313 228</b>	<b>1 105 669 915</b>	<b>0</b>
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	10 586 990					8 000 000	10 586 990	0
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>K4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 100 000</b>	<b>10 686 990</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 100 000</b>	<b>10 686 990</b>	<b>0</b>
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 egészségvállalásból 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	42 934 611					36 200 560	63 450 371	0
Működési célú garancia- és egészségvállalásból 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	92 285 000				29 585 000	92 285 000	0	
Tartalékok	K513	97 816 238	1 482 459 768							97 816 238	1 482 459 768	0	
<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>K5</b>	<b>440 323 969</b>	<b>1 825 654 613</b>	<b>0</b>	<b>195 269 800</b>	<b>285 219 611</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>635 593 769</b>	<b>2 110 874 224</b>	<b>0</b>	
<b>Működési kiadások összesen</b>		<b>997 301 417</b>	<b>2 505 939 266</b>	<b>0</b>	<b>281 450 173</b>	<b>787 534 755</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 278 751 590</b>	<b>3 293 474 021</b>	<b>0</b>	
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	574 496 225		1 814 238 085	1 429 220 871				1 955 075 044	2 003 717 096	0	
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	5 000 000	12 387 181							5 000 000	12 387 181	0	
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	4 000 000	8 162 766		0	74 044 150				4 000 000	82 206 916	0	
Részeselek beszerzése	K65									0	0	0	
Meglévő részeselek növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66									0	0	0	
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	149 944 241	147 865 732		489 844 283	267 574 014				639 788 524	415 439 746	0	
<b>Beruházások</b>	<b>K6</b>	<b>765 553 287</b>	<b>1 024 264 090</b>	<b>0</b>	<b>2 304 082 368</b>	<b>1 770 839 035</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 069 635 655</b>	<b>2 795 103 125</b>	<b>0</b>	
Ingatlanok felújítása	K71	59 103 886	72 595 554							59 103 886	72 595 554	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	19 600 799							15 958 050	19 600 799	0	
<b>Felújítások</b>	<b>K7</b>	<b>75 061 936</b>	<b>92 196 353</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>75 061 936</b>	<b>92 196 353</b>	<b>0</b>	
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	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	
<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>K8</b>	<b>18 000 000</b>	<b>18 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>580 164 037</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18 000 000</b>	<b>598 164 037</b>	<b>0</b>	
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>		<b>858 615 223</b>	<b>1 134 460 443</b>	<b>0</b>	<b>2 304 082 368</b>	<b>2 351 003 072</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 162 697 591</b>	<b>3 485 463 515</b>	<b>0</b>	
<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>K1-K8</b>	<b>1 855 916 640</b>	<b>3 640 399 709</b>	<b>0</b>	<b>2 585 532 541</b>	<b>3 138 537 827</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 441 449 181</b>	<b>6 778 937 536</b>	<b>0</b>	
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	
<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre</b>	<b>K911</b>	<b>99 632 000</b>	<b>99 632 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>99 632 000</b>	<b>99 632 000</b>	<b>0</b>	
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	
<b>Beföldi értékpapírok kiadásai</b>	<b>K912</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
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	
<b>Központi, irányítói szervek támogatások folyósítása</b>	<b>K915</b>	<b>874 020 856</b>	<b>936 802 795</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>874 020 856</b>	<b>936 802 795</b>	<b>0</b>	
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916									0	0	0	
Pénzügyi lízing kiadásai	K917									0	0	0	
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918									0	0	0	
<b>Beföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>K91</b>	<b>989 772 529</b>	<b>1 052 554 468</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>989 772 529</b>	<b>1 052 554 468</b>	<b>0</b>	
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	
<b>Külföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>K92</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93									0	0	0	
<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>K9</b>	<b>989 772 529</b>	<b>1 052 554 468</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>989 772 529</b>	<b>1 052 554 468</b>	<b>0</b>	
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)</b>		<b>2 845 689 169</b>	<b>4 692 954 177</b>	<b>0</b>	<b>2 585 532 541</b>	<b>3 138 537 827</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 431 221 710</b>	<b>7 831 492 004</b>	<b>0</b>	