

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

Büki Közös Önkormányzati Hivatal 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	80 699 750	76 688 334					80 699 750	76 688 334		161 399 500	153 376 668	0
Normatív jutalmak	K1102	18 618 450	18 618 450					18 618 450	18 618 450		37 236 900	37 236 900	0
Céljuttatás, projektpremium	K1103	0	3 734 897					0	3 734 896		0	7 469 793	0
Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	150 000	150 000					150 000	150 000		300 000	300 000	0
Végkielégítés	K1105										0	0	0
Jubileumi jutalom	K1106										0	0	0
Béren kívüli juttatások	K1107	2 109 375	2 109 375					2 109 375	2 109 375		4 218 750	4 218 750	0
Ruházati költségterítés	K1108										0	0	0
Közlekedési költségterítés	K1109	1 200 000	1 200 000					1 200 000	1 200 000		2 400 000	2 400 000	0
Egyéb költségterítések	K1110										0	0	0
Lakhatási támogatások	K1111										0	0	0
Szociális támogatások	K1112	60 000	60 000					60 000	60 000		120 000	120 000	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	584 626	659 626					584 627	659 627		1 169 253	1 319 253	0
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	103 422 201	103 220 682	0	0	0	0	103 422 202	103 220 682	0	206 844 403	206 441 364	0
Választott tisztségviselők juttatásai	K121										0	0	0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	2 024 500	2 024 500					2 024 500	2 024 500		4 049 000	4 049 000	0
Egyéb külső személyi juttatások	K123	25 000	25 000					25 000	25 000		50 000	50 000	0
Külső személyi juttatások	K12	2 049 500	2 049 500	0	0	0	0	2 049 500	2 049 500	0	4 099 000	4 099 000	0
Személyi juttatások	K1	105 471 701	105 270 182	0	0	0	0	105 471 702	105 270 182	0	210 943 403	210 540 364	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	13 695 921	13 695 921	0	0	0	0	13 695 921	13 695 921	0	27 391 842	27 391 842	0
Szakmai anyagok beszerzése	K311	25 000	25 000					25 000	25 000		50 000	50 000	0
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1 250 000	1 250 000					1 250 000	1 250 000		2 500 000	2 500 000	0
Árubeszerzés	K313										0	0	0
Készletbeszerzés	K31	1 275 000	1 275 000	0	0	0	0	1 275 000	1 275 000	0	2 550 000	2 550 000	0
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	450 000	450 000					450 000	450 000		900 000	900 000	0
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	550 000	550 000					550 000	550 000		1 100 000	1 100 000	0
Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	1 000 000	1 000 000	0	2 000 000	2 000 000	0
Közüzemi díjak	K331	2 125 000	2 126 850					2 125 000	2 126 850		4 250 000	4 253 700	0
Vásárolt élelmézs	K332										0	0	0
Bérelti és lízing díjak	K333	50 000	50 000					50 000	50 000		100 000	100 000	0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	5 000	5 000					5 000	5 000		10 000	10 000	0
Közvetített szolgáltatások	K335										0	0	0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	1 500 000	1 500 000					1 500 000	1 500 000		3 000 000	3 000 000	0
Egyéb szolgáltatások	K337	2 000 000	2 000 000					2 000 000	2 000 000		4 000 000	4 000 000	0
Szolgáltatási kiadások	K33	5 680 000	5 681 850	0	0	0	0	5 680 000	5 681 850	0	11 360 000	11 363 700	0
Kiküldetések kiadásai	K341	400 000	400 000					400 000	400 000		800 000	800 000	0
Reklám- és propagandakiadások	K342										0	0	0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	400 000	400 000	0	0	0	0	400 000	400 000	0	800 000	800 000	0
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	2 500 000	2 500 000					2 500 000	2 500 000		5 000 000	5 000 000	0
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	150 000					150 000	150 000		300 000	300 000	0
Különtételek befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	2 650 000	2 650 000	0	0	0	0	2 650 000	2 650 000	0	5 300 000	5 300 000	0
Dologi kiadások	K3	11 005 000	11 006 850	0	0	0	0	11 005 000	11 006 850	0	22 010 000	22 013 700	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										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 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	179 668	179 668					179 668	179 668		359 336	359 336	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										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	0	201 695					0	201 695		0	403 390	0
Tartalékok	K513										0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	K5	179 668	381 363	0	0	0	0	179 668	381 363	0	359 336	762 726	0
Működési kiadások összesen		130 352 290	130 354 316	0	0	0	0	130 352 291	130 354 316	0	260 704 581	260 708 632	0
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									0	0	0
Részvételek beszerzése	K65										0	0	0
Meglévő részvételek növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66										0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	0									0	0	0
Beruházások	K6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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 belülről	K81										0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	K82										0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről	K83										0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások	K1-K8	130 352 290	130 354 316	0	0	0	0	130 352 291	130 354 316	0	260 704 581	260 708 632	0
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)		130 352 290	130 354 316	0	0	0	0	130 352 291	130 354 316	0	260 704 581	260 708 632	0