

Bük Város Önkormányzata és költségvetési szervei 2023. IV. 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	313 108 547	0	71 937 265	89 811 360	0	80 699 750	77 115 345	0	483 995 505	480 035 252	0
Normatív jutalmak	K1102	18 618 450	35 877 811	0	0	3 035 111	0	18 618 450	22 059 023	0	37 236 900	60 971 945	0
Céltuttatás, projektpremium	K1103	0	4 983 969	0	0	0	0	0	4 983 969	0	0	9 967 938	0
Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	2 870 470	3 787 955	0	1 806 090	2 549 760	0	150 000	190 281	0	4 826 560	6 527 996	0
Végkielégítés	K1105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jubileumi jutalom	K1106	4 362 861	6 936 596	0	474 000	709 429	0	0	0	0	4 836 861	7 646 025	0
Péren kívüli juttatások	K1107	22 587 858	28 669 851	0	6 015 441	9 954 399	0	2 109 375	2 022 689	0	30 712 674	40 646 939	0
Ruházati költségterítés	K1108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közeledési költségterítés	K1109	7 545 482	4 852 335	0	1 393 080	1 487 064	0	1 200 000	814 406	0	10 138 562	7 153 805	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	0	0	0	0	0	60 000	0	0	120 000	0	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	9 309 364	9 442 145	0	1 051 000	1 485 905	0	584 627	702 740	0	10 944 991	11 630 790	0
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	396 712 975	407 659 209	0	82 676 876	109 033 028	0	103 422 202	107 888 453	0	582 812 053	624 580 690	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	10 971 783	0	640 000	14 408 166	0	2 024 500	1 936 199	0	14 561 670	27 316 148	0
Egyéb külső személyi juttatások	K123	7 855 000	16 827 372	0	0	54 800	0	25 000	8 330	0	7 880 000	16 890 502	0
Külső személyi juttatások	K12	45 241 020	53 288 005	0	640 000	14 462 966	0	2 049 500	1 944 529	0	47 930 520	69 695 500	0
Személyi juttatások	K1	441 953 995	460 947 214	0	83 316 876	123 495 990	0	105 471 702	109 832 982	0	630 742 573	694 276 190	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	62 224 278	68 124 317	0	12 190 272	18 199 930	0	13 695 921	15 348 217	0	88 110 471	101 672 464	0
Szakmai anyagok beszerzése	K311	4 078 014	4 842 054	0	2 365 000	1 824 626	0	25 000	7 095	0	6 468 014	6 673 775	0
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	40 750 303	43 605 608	0	41 388 000	40 971 493	0	1 250 000	802 871	0	83 388 303	85 379 972	0
Árubeszerzés	K313	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Készletbeszerzés	K31	44 828 317	48 447 662	0	43 753 000	42 796 119	0	1 275 000	809 966	0	89 856 317	92 053 747	0
Informaticai szolgáltatások igénybevétele	K321	4 559 732	6 168 024	0	523 200	856 814	0	450 000	615 037	0	5 532 932	7 639 875	0
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	1 182 000	1 322 790	0	545 000	571 704	0	550 000	600 462	0	2 277 000	2 494 956	0
Kommunikációs szolgáltatások	K32	5 741 732	7 490 814	0	1 068 200	1 428 518	0	1 000 000	1 215 499	0	7 809 932	10 134 831	0
Közútemi díjak	K331	74 116 000	68 964 977	0	43 815 000	45 739 022	0	2 125 000	1 944 123	0	120 056 000	116 648 122	0
Vásárolt elemzés	K332	23 744 000	30 856 958	0	6 130 000	6 285 621	0	0	0	0	29 874 000	37 142 579	0
Bérlési és lízing díjak	K333	1 281 020	1 524 522	0	0	0	0	50 000	18 000	0	1 331 020	1 542 522	0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	46 020 119	44 346 508	0	10 186 220	16 540 387	0	5 000	0	0	56 211 339	60 886 895	0
Közvetített szolgáltatások	K335	1 140 000	6 778 128	0	0	0	0	0	0	0	1 140 000	6 778 128	0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	14 226 000	10 768 500	0	150 000	50 000	0	1 500 000	810 000	0	15 876 000	11 628 500	0
Egyéb szolgáltatások	K337	250 244 228	275 076 462	0	44 433 421	45 695 455	0	2 000 000	2 368 272	0	296 677 649	323 140 189	0
Szolgáltatási kiadások	K33	410 771 367	438 316 055	0	104 714 641	114 310 485	0	5 680 000	5 140 395	0	521 166 008	557 766 935	0
Kiküldetések kiadásai	K341	475 000	604 747	0	0	0	0	400 000	497 501	0	875 000	1 102 248	0
Reklám- és propagandakiadások	K342	6 652 955	9 682 796	0	0	0	0	0	0	0	6 652 955	9 682 796	0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	7 127 955	10 287 543	0	0	0	0	400 000	497 501	0	7 527 955	10 785 044	0
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	131 616 654	122 259 649	0	41 286 770	58 081 217	0	2 500 000	1 313 691	0	175 403 424	181 654 557	0
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	16 817 067	68 806 289	0	9 872 000	361 136 911	0	0	0	0	26 689 067	429 943 200	0
Kamatkiadások	K353	19 200 000	14 596 767	0	0	0	0	0	0	0	19 200 000	14 596 767	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	122 463 034	0	13 942 413	109 382 646	0	150 000	38 308	0	47 700 000	231 883 988	0
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	201 241 308	328 125 739	0	65 101 183	528 600 774	0	2 650 000	1 351 999	0	268 992 491	858 078 512	0
Dologi kiadások	K3	669 710 679	832 667 813	0	214 637 024	687 135 896	0	11 005 000	9 015 360	0	895 352 703	1 528 819 069	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	322 729 832	0	0	0	0	0	0	0	321 991 971	322 729 832	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	22 692 689	0	15 684 800	28 957 080	0	179 668	179 668	0	36 559 896	51 829 437	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
Kamattámogatások	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	153 364 684	0	0	201 695	0	29 585 000	153 768 074	0
Tartalékok	K513	97 816 238	1 326 191 325	0	0	0	0	0	0	0	97 816 238	1 326 191 325	0
Egyéb működési célú kiadások	K5	440 503 637	1 671 815 541	0	195 269 800	332 321 764	0	179 668	381 363	0	635 953 105	2 004 518 668	0
Működési kiadások összesen		1 614 392 589	3 033 554 885	0	513 513 972	1 171 840 574	0	130 352 291	134 577 922	0	2 258 258 852	4 339 973 381	0
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	465 772 087	18 686 386	0	0	0	0	0	465 772 087	0	465 772 087	18 686 386	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	140 836 959	659 638 461	0	1 814 238 085	2 337 214 188	0	0	0	0	1 955 075 044	2 996 852 649	0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	5 752 528	15 474 676	0	0	343 361	0	0	0	0	5 752 528	15 818 037	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	10 443 807	24 545 172	0	3 661 417	78 788 179	0	0	0	0	14 105 224	103 333 351	0
Részvételbeszerzése	K65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Meglévő részvételbeszerzések 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	49 131 670	0	490 832 866	337 218 330	0	0	0	0	642 720 119	386 350 000	0
Beruházások	K6	774 692 634	767 476 365	0	2 308 732 368	2 753 564 058	0	0	0	0	3 083 425 002	3 521 040 223	0
Ingatlanok felújítása	K71	59 103 886	114 163 262	0	0	0	0	0	0	0	59 103 886	114 163 262	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	30 698 530	0	0	0	0	0	0	0	15 958 050	30 698 530	0
Felújítások	K7	75 061 936	144 861 792	0	0	0	0	0	0	0	75 061 936	144 861 792	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	580 259 287	0	0	0	0	0	580 259 287	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	580 259 287	0	0	0	0	18 000 000	598 259 287	0
Felhalmozási kiadások összesen		867 754 570	930 338 157	0	2 308 732 368	3 333 823 345	0	0	0	0	3 176 486 938	4 264 161 502	0
Költségvetési kiadások	K1-K8	2 482 147 159	3 963 893 042	0	2 822 246 340	4 505 663 919	0	130 352 291	134 577 922	0	5 434 745 790	8 604 134 883	0
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	99 632 000	599 644 105	0	0	0	0	0	0	0	99 632 000	599 644 105	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	599 644 105	0	0	0	0	0	0	0	99 632 000	599 644 105	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
Befektetési célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9123	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Befektetési 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 szervi támogatások folyósítása	K915	16 119 673	16 119 673	0	0	0	0	0	0	0	16 119 673	16 119 673	0
Pénzeszközök betétként 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	615 763 778	0	0	0	0	0	0	0	115 751 673	615 763 778	0
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Befektetési 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	615 763 778	0	0	0	0	0	0	0	115 751 673	615 763 778	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		2 597 898 832	4 579 656 820	0	2 822 246 340	4 505 663 919	0	130 352 291	134 577 922	0	5 550 497 463	9 219 898 661	0