

Büki Közös Önkormányzati Hivatal 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	80 699 750	77 115 345				80 699 750	77 115 345		161 399 500	154 230 690	0	
Normatív jutalmak	K1102	18 618 450	22 059 023				18 618 450	22 059 023		37 236 900	44 118 046	0	
Céljuttatás, projektpremium	K1103	0	4 983 969				0	4 983 969		0	9 967 938	0	
Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	150 000	190 281				150 000	190 281		300 000	380 562	0	
Végkielégítés	K1105									0	0	0	
Jubileumi jutalom	K1106									0	0	0	
Béren kívüli juttatások	K1107	2 109 375	2 022 688				2 109 375	2 022 689		4 218 750	4 045 377	0	
Ruházati költségtérítés	K1108									0	0	0	
Közlekedési költségtérítés	K1109	1 200 000	814 406				1 200 000	814 406		2 400 000	1 628 812	0	
Egyéb költségtérítések	K1110									0	0	0	
Lakhatási támogatások	K1111									0	0	0	
Szociális támogatások	K1112	60 000	0				60 000	0		120 000	0	0	
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	584 626	702 740				584 627	702 740		1 169 253	1 405 480	0	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	103 422 201	107 888 452	0	0	0	103 422 202	107 888 453	0	206 844 403	215 776 905	0	
Választott tisztviselők juttatásai	K121									0	0	0	
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	2 024 500	1 936 199				2 024 500	1 936 199		4 049 000	3 872 398	0	
Egyéb külső személyi juttatások	K123	25 000	8 331				25 000	8 330		50 000	16 661	0	
Külső személyi juttatások	K12	2 049 500	1 944 530	0	0	0	2 049 500	1 944 529	0	4 099 000	3 889 059	0	
Személyi juttatások	K1	105 471 701	109 832 982	0	0	0	105 471 702	109 832 982	0	210 943 403	219 665 964	0	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	13 695 921	15 348 218	0	0	0	13 695 921	15 348 217	0	27 391 842	30 696 435	0	
Szakmai anyagok beszerzése	K311	25 000	7 095				25 000	7 095		50 000	14 190	0	
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1 250 000	802 870				1 250 000	802 871		2 500 000	1 605 741	0	
Árubeszerzés	K313									0	0	0	
Készletbeszerzés	K31	1 275 000	809 965	0	0	0	1 275 000	809 966	0	2 550 000	1 619 931	0	
Informaticai szolgáltatások igénybevétele	K321	450 000	615 036				450 000	615 037		900 000	1 230 073	0	
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	550 000	600 461				550 000	600 462		1 100 000	1 200 923	0	
Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 000 000	1 215 497	0	0	0	1 000 000	1 215 499	0	2 000 000	2 430 996	0	
Közüzemi díjak	K331	2 125 000	1 944 124				2 125 000	1 944 123		4 250 000	3 888 247	0	
Vásárolt élelmiszerek	K332									0	0	0	
Bérelti és lízing díjak	K333	50 000	18 000				50 000	18 000		100 000	36 000	0	
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	5 000	0				5 000	0		10 000	0	0	
Közvetített szolgáltatások	K335									0	0	0	
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	1 500 000	810 000				1 500 000	810 000		3 000 000	1 620 000	0	
Egyéb szolgáltatások	K337	2 000 000	2 368 273				2 000 000	2 368 272		4 000 000	4 736 545	0	
Szolgáltatási kiadások	K33	5 680 000	5 140 397	0	0	0	5 680 000	5 140 395	0	11 360 000	10 280 792	0	
Kiküldetések kiadásai	K341	400 000	497 501				400 000	497 501		800 000	995 002	0	
Reklám- és propagandakiadások	K342									0	0	0	
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	400 000	497 501	0	0	0	400 000	497 501	0	800 000	995 002	0	
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	2 500 000	1 313 692				2 500 000	1 313 691		5 000 000	2 627 383	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	38 308				150 000	38 308		300 000	76 616	0	
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	2 650 000	1 352 000	0	0	0	2 650 000	1 351 999	0	5 300 000	2 703 999	0	
Dologi kiadások	K3	11 005 000	9 015 360	0	0	0	11 005 000	9 015 360	0	22 010 000	18 030 720	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	
Nemzetközi kötelezettségek	K501									0	0	0	
Ehvonások 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			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
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	134 577 923	0	0	0	0	130 352 291	134 577 922	0	260 704 581	269 155 845	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	134 577 923	0	0	0	0	130 352 291	134 577 922	0	260 704 581	269 155 845	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	134 577 923	0	0	0	0	130 352 291	134 577 922	0	260 704 581	269 155 845	0