

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

**Bük Város Önkormányzata 2023. IV. 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	6 480 357					8 616 800	9 645 157	0
Normatív jutalmak	K1102										0	0	0
Céljuttatás, projektprémium	K1103										0	0	0
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104										0	0	0
Végkielejtés	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	35 791								0	35 791	0
<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>K11</b>	<b>3 164 800</b>	<b>3 200 591</b>	<b>0</b>	<b>5 491 063</b>	<b>6 519 420</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 655 863</b>	<b>9 720 011</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	5 866 626		0	13 844 560					6 012 670	19 711 186	0
Egyéb külső személyi juttatások	K123	6 680 000	10 680 000								6 680 000	10 680 000	0
<b>Külső személyi juttatások</b>	<b>K12</b>	<b>38 181 520</b>	<b>42 035 476</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 844 560</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>38 181 520</b>	<b>55 880 036</b>	<b>0</b>
<b>Személyi juttatások</b>	<b>K1</b>	<b>41 346 320</b>	<b>45 236 067</b>	<b>0</b>	<b>5 491 063</b>	<b>20 363 980</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>46 837 383</b>	<b>65 600 047</b>	<b>0</b>
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>K2</b>	<b>6 169 210</b>	<b>6 214 210</b>		<b>738 000</b>	<b>2 767 803</b>					<b>6 907 210</b>	<b>8 982 013</b>	<b>0</b>
Szakmai anyagok beszerzése	K311	1 600 000	1 628 900								1 600 000	1 628 900	0
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	4 190 000	4 787 175								4 190 000	4 787 175	0
Árubeszerzés	K313										0	0	0
<b>Készletbeszerzés</b>	<b>K31</b>	<b>5 790 000</b>	<b>6 416 075</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>6 416 075</b>	<b>0</b>
Informaticai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 700 000	3 555 961								1 700 000	3 555 961	0
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	80 000	89 768								80 000	89 768	0
<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>K32</b>	<b>1 780 000</b>	<b>3 645 729</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>3 645 729</b>	<b>0</b>
Közüzemi díjak	K331	57 600 000	46 608 116								57 600 000	46 608 116	0
Vásárolt élelmiszer	K332										0	0	0
Bérelti és lízing díjak	K333	600 000	839 407								600 000	839 407	0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	39 000 000	38 420 447								39 000 000	38 420 447	0
Közvetített szolgáltatások	K335	1 140 000	6 778 128								1 140 000	6 778 128	0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	12 500 000	9 748 500								12 500 000	9 748 500	0
Egyéb szolgáltatások	K337	224 716 579	223 910 422		42 833 421	42 923 421					267 550 000	266 833 843	0
<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>K33</b>	<b>335 556 579</b>	<b>326 305 020</b>	<b>0</b>	<b>42 833 421</b>	<b>42 923 421</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>378 390 000</b>	<b>369 228 441</b>	<b>0</b>
Kiküldetések kiadásai	K341										0	0	0
Reklám- és propagandakiadások	K342	6 400 000	9 429 841								6 400 000	9 429 841	0
<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások</b>	<b>K34</b>	<b>6 400 000</b>	<b>9 429 841</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>9 429 841</b>	<b>0</b>
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	101 029 324	87 259 051		15 275 476	34 003 486					116 304 800	121 262 537	0
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	7 598 428	59 654 289		0	348 650 911					7 598 428	408 305 200	0
Kamatkiadások	K353	19 200 000	14 596 767								19 200 000	14 596 767	0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354										0	0	0
Egyéb dologi kiadások	K355	32 107 587	120 449 099		13 742 413	109 158 481					45 850 000	229 607 580	0
<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>	<b>K35</b>	<b>159 935 339</b>	<b>281 959 206</b>	<b>0</b>	<b>29 017 889</b>	<b>491 812 878</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>188 953 228</b>	<b>773 772 084</b>	<b>0</b>
<b>Dologi kiadások</b>	<b>K3</b>	<b>509 461 918</b>	<b>627 755 871</b>	<b>0</b>	<b>71 851 310</b>	<b>534 736 299</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>581 313 228</b>	<b>1 162 492 170</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	322 729 832								321 991 971	322 729 832	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	20 515 760	22 284 303		15 684 800	28 956 580					36 200 560	51 240 883	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				150 000 000	150 000 000					150 000 000	150 000 000	0
Árkiegészítések, artámogatások	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	153 364 684					29 585 000	153 364 684	0
Tartalékok	K513	97 816 238	1 326 191 325								97 816 238	1 326 191 325	0
<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>K5</b>	<b>440 323 969</b>	<b>1 671 205 460</b>	<b>0</b>	<b>195 269 800</b>	<b>332 321 264</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>635 593 769</b>	<b>2 003 526 724</b>	<b>0</b>
<b>Működési kiadások összesen</b>		<b>997 301 417</b>	<b>2 350 411 608</b>	<b>0</b>	<b>281 450 173</b>	<b>900 876 336</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 278 751 590</b>	<b>3 251 287 944</b>	<b>0</b>
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	465 772 087	18 652 186								465 772 087	18 652 186	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	140 836 959	659 638 461		1 814 238 085	2 337 214 188					1 955 075 044	2 996 852 649	0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	5 000 000	14 170 524								5 000 000	14 170 524	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	4 000 000	17 669 955		0	74 044 150					4 000 000	91 714 105	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	47 170 660		489 844 283	336 038 003					639 788 524	383 208 663	0
<b>Beruházások</b>	<b>K6</b>	<b>765 553 287</b>	<b>757 301 786</b>	<b>0</b>	<b>2 304 082 368</b>	<b>2 747 296 341</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 069 635 655</b>	<b>3 504 598 127</b>	<b>0</b>
Ingatlanok felújítása	K71	59 103 886	114 163 262								59 103 886	114 163 262	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	30 698 530								15 958 050	30 698 530	0
<b>Felújítások</b>	<b>K7</b>	<b>75 061 936</b>	<b>144 861 792</b>	<b>0</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>144 861 792</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	580 259 287					0	580 259 287	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>580 259 287</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18 000 000</b>	<b>598 259 287</b>	<b>0</b>
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>		<b>858 615 223</b>	<b>920 163 578</b>	<b>0</b>	<b>2 304 082 368</b>	<b>3 327 555 628</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 162 697 591</b>	<b>4 247 719 206</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>K1-K8</b>	<b>1 855 916 640</b>	<b>3 270 575 186</b>	<b>0</b>	<b>2 585 532 541</b>	<b>4 228 431 964</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 441 449 181</b>	<b>7 499 007 150</b>	<b>0</b>
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	99 632 000	599 644 105								99 632 000	599 644 105	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>599 644 105</b>	<b>0</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>599 644 105</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>	<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 szervei támogatások folyósítása</b>	<b>K915</b>	<b>874 020 856</b>	<b>958 622 919</b>	<b>0</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>958 622 919</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>1 574 386 697</b>	<b>0</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>1 574 386 697</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>	<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>1 574 386 697</b>	<b>0</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>1 574 386 697</b>	<b>0</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)</b>		<b>2 845 689 169</b>	<b>4 844 961 883</b>	<b>0</b>	<b>2 585 532 541</b>	<b>4 228 431 964</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 431 221 710</b>	<b>9 073 393 847</b>	<b>0</b>