

Bük Város Önkormányzata és költségvetési szervei 2023. évi 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	331 358 490	313 108 547	312 004 906	71 937 265	89 811 360	88 562 406	80 699 750	77 115 345	77 115 345	483 995 505	480 035 252	477 682 657
Normatív jutalmak	K1102	18 618 450	35 877 811	35 876 601	0	3 035 111	3 035 111	18 618 450	22 059 023	22 059 023	37 236 900	60 971 945	60 970 735
Céljuttatás, projektprémium	K1103	0	4 983 969	4 983 969	0	0	0	0	4 983 969	4 983 969	0	9 967 938	9 967 938
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	2 870 470	3 787 955	2 384 605	1 806 090	2 549 760	2 230 127	150 000	190 281	190 281	4 826 560	6 527 996	4 805 013
Végkielégítés	K1105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jubileumi jutalom	K1106	4 362 861	6 936 596	6 855 596	474 000	709 429	709 429	0	0	0	4 836 861	7 646 025	7 565 025
Béren kívüli juttatások	K1107	22 587 858	28 669 851	27 859 303	6 015 441	9 954 399	9 915 036	2 109 375	2 022 689	2 022 689	30 712 674	40 646 939	39 797 028
Ruházati költségterítés	K1108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közeledési költségterítés	K1109	7 545 482	4 852 335	4 348 856	1 393 080	1 487 064	1 393 184	1 200 000	814 406	814 406	10 138 562	7 153 805	6 556 446
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	8 533 735	1 051 000	1 485 905	1 469 447	584 627	702 740	702 740	10 944 991	11 630 790	10 705 922
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	396 712 975	407 659 209	402 847 571	82 676 876	109 033 028	107 314 740	103 422 202	107 888 453	107 888 453	582 812 053	624 580 690	618 050 764
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	25 488 850	25 488 850	25 488 850	0	0	0	0	0	0	25 488 850	25 488 850	25 488 850
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	11 897 170	10 971 783	10 702 031	640 000	14 408 166	14 408 166	2 024 500	1 936 199	1 936 199	14 561 670	27 316 148	27 046 396
Egyéb külső személyi juttatások	K123	7 855 000	16 827 372	14 997 938	0	54 800	54 800	25 000	8 330	8 330	7 880 000	16 890 502	15 061 068
Külső személyi juttatások	K12	45 241 020	53 288 005	51 188 819	640 000	14 462 966	14 462 966	2 049 500	1 944 529	1 944 529	47 930 520	69 695 500	67 596 314
Személyi juttatások	K1	441 953 995	460 947 214	454 036 390	83 316 876	123 495 994	121 777 706	105 471 702	109 832 982	109 832 982	630 742 573	694 276 190	685 647 078
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	62 224 278	68 124 317	63 982 613	12 190 272	18 199 930	17 588 362	13 695 921	15 348 217	15 348 217	88 110 471	101 672 464	96 919 192
Szakmai anyagok beszerzése	K311	4 078 014	4 842 054	4 265 975	2 365 000	1 824 626	1 647 051	25 000	7 095	7 095	6 468 014	6 673 775	5 920 121
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	40 750 303	43 605 608	41 710 069	41 388 000	40 971 493	27 584 858	1 250 000	802 871	802 871	83 388 303	85 379 972	70 097 798
Árubeszerzés	K313	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Készletbeszerzés	K31	44 828 317	48 447 662	45 976 044	43 753 000	42 796 119	29 231 909	1 275 000	809 966	809 966	89 856 317	92 053 742	76 017 919
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	4 559 732	6 168 024	5 769 090	523 200	856 814	607 680	450 000	615 037	615 037	5 532 932	7 639 875	6 991 807
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	1 182 000	1 322 790	1 213 882	545 000	571 704	317 598	550 000	600 462	600 462	2 277 000	2 494 856	2 131 942
Kommunikációs szolgáltatások	K32	5 741 732	7 490 814	6 982 972	1 068 200	1 428 518	925 278	1 000 000	1 215 499	1 215 499	7 809 932	10 134 831	9 123 749
Közütemi díjak	K331	74 116 000	68 964 977	61 982 467	43 815 000	45 739 022	14 333 221	2 125 000	1 944 123	1 686 093	120 056 000	116 648 122	78 001 781
Vásárolt elemzés	K332	23 744 000	30 856 958	30 856 958	6 130 000	6 285 621	6 285 621	0	0	0	29 874 000	37 142 579	37 142 579
Béretti és lízing díjak	K333	1 281 020	1 524 522	1 432 839	0	0	0	50 000	18 000	18 000	1 331 020	1 542 522	1 450 839
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	46 020 119	44 346 508	42 293 532	10 186 220	16 540 387	10 262 932	5 000	0	0	56 211 339	60 886 895	52 556 464
Közvetített szolgáltatások	K335	1 140 000	6 778 128	6 778 128	0	0	0	0	0	0	1 140 000	6 778 128	6 778 128
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	14 226 000	10 768 500	10 663 500	150 000	50 000	50 000	1 500 000	810 000	810 000	15 876 000	11 628 500	11 523 500
Egyéb szolgáltatások	K337	250 244 228	275 076 462	259 738 527	44 433 421	45 695 455	45 595 464	2 000 000	2 368 272	2 307 303	296 677 649	323 140 189	307 641 294
Szolgáltatási kiadások	K33	410 771 367	438 316 055	413 745 951	104 714 641	114 310 485	76 527 238	5 680 000	5 140 395	4 821 396	521 166 008	557 766 935	495 094 585
Kiküldetések kiadásai	K341	475 000	604 747	545 896	0	0	0	400 000	497 501	497 501	875 000	1 102 248	1 043 397
Reklám- és propagandakiadások	K342	6 652 955	9 682 796	9 479 841	0	0	0	0	0	0	6 652 955	9 682 796	9 479 841
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	7 127 955	10 287 543	10 025 737	0	0	0	400 000	497 501	497 501	7 527 955	10 785 044	10 523 238
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	131 616 654	122 259 649	117 583 636	41 286 770	58 081 217	43 499 088	2 500 000	1 313 691	1 227 510	175 403 424	181 654 557	162 310 234
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	16 817 067	68 806 289	64 787 289	9 872 000	361 136 911	356 675 711	0	0	0	26 689 067	429 943 200	421 463 000
Kamatkiadások	K353	19 200 000	14 596 767	14 520 030	0	0	0	0	0	0	19 200 000	14 596 767	14 520 030
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	113 962 399	13 942 413	109 382 646	106 120 091	150 000	38 308	38 308	47 700 000	231 883 988	220 120 798
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	201 241 308	328 125 739	310 853 354	65 101 183	528 600 774	506 294 890	2 650 000	1 351 999	1 265 818	268 992 491	858 078 512	818 414 062
Dologi kiadások	K3	669 710 679	832 667 813	787 584 058	214 637 024	687 135 896	612 979 315	11 005 000	9 015 360	8 610 180	895 352 703	1 528 819 069	1 409 173 553
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	50 000	0	0	0	100 000	100 000	50 000
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	0	0	0	8 000 000	10 586 990	9 679 110	0	0	0	8 000 000	10 586 990	9 679 110
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	8 100 000	10 686 990	9 729 110	0	0	0	8 100 000	10 686 990	9 729 110
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	322 729 832	0	0	0	0	0	0	321 991 971	322 729 832	322 729 832
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	22 692 689	15 684 800	28 957 080	28 957 080	179 668	179 668	179 668	36 559 896	51 829 437	51 829 437
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
Kamat támogatások	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	201 695	29 585 000	153 364 684	132 084 684	0	201 695	201 695	29 585 000	153 768 074	132 488 074
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	345 624 216	195 269 800	332 321 764	161 041 764	179 668	381 363	381 363	635 953 105	2 004 518 668	507 047 343
Működési kiadások összesen		1 614 392 589	3 033 554 885	1 651 227 277	513 513 972	1 171 840 574	923 116 257	130 352 291	134 577 922	134 172 742	2 258 258 852	4 339 973 381	2 708 516 276
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	465 772 087	18 686 386	13 811 386	0	0	0	0	465 772 087	18 686 386	13 811 386	0	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	140 836 959	659 638 461	598 794 148	1 814 238 085	2 337 214 188	1 172 115 349	0	0	0	1 955 075 044	2 996 852 649	1 770 909 497
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	5 752 528	15 474 676	15 343 686	0	343 361	343 361	0	0	0	5 752 528	15 818 037	15 687 047
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	10 443 807	24 545 172	20 935 936	3 661 417	78 788 179	81 490 802	0	0	0	14 105 224	103 333 351	102 426 738
Részesedések beszerzése	K65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Meglévő részesedések 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	44 209 465	490 832 866	337 218 330	106 708 468	0	0	0	642 720 119	386 350 000	150 917 933
Beruházások	K6	774 692 634	767 476 365	693 094 621	2 308 732 368	2 753 564 058	1 360 657 980	0	0	0	3 083 425 002	3 521 040 423	2 053 752 601
Ingatlanok felújítása	K71	59 103 886	114 163 262	114 163 262	0	0	0	0	0	0	59 103 886	114 163 262	114 163 262
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	30 698 530	0	0	0	0	0	0	15 958 050	30 698 530	30 698 530
Felújítások	K7	75 061 936	144 861 792	144 861 792	0	0	0	0	0	0	75 061 936	144 861 792	144 861 792
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	580 259 287	0	0	0	0	580 259 287	580 259 287
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	13 700 000	0	0	0	0	0	0	18 000 000	18 000 000	13 700 000
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	18 000 000	18 000 000	13 700 000	0	580 259 287	580 259 287	0	0	0	18 000 000	598 259 287	593 959 287
Felhalmozási kiadások összesen		867 754 570	930 338 157	851 656 413	2 308 732 368	3 333 823 345	1 940 917 267	0	0	0	3 176 486 938	4 264 161 502	2 792 573 680
Költségvetési kiadások	K1-K8	2 482 147 159	3 963 893 042	2 502 883 690	2 822 246 340	4 505 663 919	2 864 033 524	130 352 291	134 577 922	134 172 742	5 434 745 790	8 604 134 883	5 501 089 956
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	99 632 000	599 644 105	579 643 621	0	0	0	0	0	0	99 632 000	599 644 105	579 643 621
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	579 643 621	0	0	0	0	0	0	99 632 000	599 644 105	579 643 621
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Belföldi 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	16 119 673	0	0	0	0	0	0	16 119 673	16 119 673	16 119 673
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	0	0	0	0	0	800 000 000	0	0	0	0	0	800 000 000
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
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	115 751 673	615 763 778	595 763 294	0	0	800 000 000	0	0	0	99 632 000	599 644 105	1 395 763 294
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	595 763 294	0	0	800 000 000	0	0	0	115 751 673	615 763 778	1 395 763 294
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		2 597 898 832	4 579 656 820	3 098 646 984	2 822 246 340	4 505 663 919	3 664 033 524	130 352 291	134 577 922	134 172 742	5 550 497 463	9 219 898 661	6 896 853 250