

Bük Város Önkormányzata és költségvetési szervei 2024. I. félévi költségvetési kiadásainak alakulása

Ft-ban

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Államgazdálkodási 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	423 289 506	420 867 264	0	69 271 579	85 988 324	0	91 638 800	94 549 302	0	584 199 885	601 404 890	0
Normatív jutalmak	K1102	47 085 948	48 857 372	0	5 643 289	6 524 365	0	20 393 300	23 045 800	0	73 122 537	78 427 537	0
Céltuttatás, projektpremium	K1103	5 877 780	5 877 780	0	0	0	0	5 877 780	5 877 780	0	11 755 560	11 755 560	0
Készlet, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	8 888 664	11 038 874	0	2 234 234	2 805 614	0	250 000	750 000	0	11 372 898	14 594 488	0
Végkielégítés	K1105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jubileumi jutalom	K1106	2 496 022	2 817 785	0	1 146 000	1 146 000	0	0	0	0	3 642 022	3 963 785	0
Béren kívüli juttatások	K1107	22 783 258	21 762 626	0	5 625 378	6 705 815	0	1 953 125	2 012 811	0	30 361 761	30 481 252	0
Ruházati költségterítés	K1108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közlekedési költségterítés	K1109	6 246 892	6 100 938	0	1 139 800	1 285 754	0	1 000 000	1 000 000	0	8 386 692	8 386 692	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	79 000	79 000	0	0	0	0	79 000	79 000	0	158 000	158 000	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	6 670 550	7 080 902	0	1 425 000	1 537 526	0	385 550	854 690	0	8 481 100	9 473 118	0
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	523 417 620	524 482 541	0	86 485 280	105 993 398	0	121 577 555	128 169 383	0	731 480 455	758 645 322	0
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	25 522 420	25 522 420	0	0	0	0	0	0	0	25 522 420	25 522 420	0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	16 391 000	19 641 221	0	29 543 413	29 766 023	0	2 100 000	2 100 000	0	48 034 413	51 507 244	0
Egyéb kölső személyi juttatások	K123	18 013 623	19 197 471	0	50 000	53 024	0	25 000	1 091 860	0	18 088 623	20 342 355	0
Külső személyi juttatások	K12	59 927 043	64 361 112	0	29 593 413	29 819 047	0	2 125 000	3 191 860	0	91 645 456	97 372 019	0
Személyi juttatások	K1	583 344 663	588 843 653	0	116 078 693	135 812 445	0	123 702 555	131 361 243	0	823 125 911	856 017 341	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	82 413 339	82 464 957	0	18 146 533	20 369 150	0	16 222 250	17 077 638	0	116 782 122	119 911 745	0
Szakmai anyagok beszerzése	K311	4 713 000	4 716 101	0	2 625 000	2 626 325	0	25 000	25 000	0	7 363 000	7 367 426	0
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	45 485 080	45 451 883	0	55 647 670	55 461 218	0	1 250 000	1 230 956	0	102 382 750	102 144 057	0
Árubeszerzés	K313	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Készletbeszerzés	K31	50 198 080	50 167 984	0	58 272 670	58 087 543	0	1 275 000	1 255 956	0	109 745 750	109 511 483	0
Informaticai szolgáltatások igénybevétele	K321	8 455 732	8 465 732	0	523 200	556 327	0	1 200 000	1 200 000	0	10 178 932	10 222 059	0
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	1 407 500	1 423 166	0	545 000	545 000	0	665 500	665 500	0	2 618 000	2 633 666	0
Kommunikációs szolgáltatások	K32	9 863 232	9 888 898	0	1 068 200	1 101 327	0	1 865 500	1 865 500	0	12 796 932	12 855 725	0
Közreműködők díjai	K331	73 465 000	78 992 863	0	44 320 000	44 779 648	0	2 125 000	2 956 596	0	119 910 000	126 729 107	0
Vásárolt élelmiszer	K332	33 743 000	33 743 000	0	7 961 000	7 961 000	0	0	0	0	41 704 000	41 704 000	0
Bérelti és lízing díjak	K333	1 703 500	1 703 500	0	0	0	0	50 000	50 000	0	1 753 500	1 753 500	0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	60 467 846	59 848 679	0	13 386 220	13 398 777	0	5 000	5 000	0	73 859 066	73 252 456	0
Közvetített szolgáltatások	K335	7 500 000	7 500 000	0	0	0	0	0	0	0	7 500 000	7 500 000	0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	14 076 000	14 376 000	0	150 000	150 000	0	1 050 000	1 050 000	0	15 276 000	15 576 000	0
Egyéb szolgáltatások	K337	338 805 922	347 925 676	0	45 805 837	46 087 839	0	2 540 000	2 444 516	0	387 151 759	396 458 031	0
Szolgáltatási kiadások	K33	529 761 268	544 089 718	0	111 623 057	112 377 264	0	5 770 000	6 506 112	0	647 154 325	662 973 094	0
Kiküldetések kiadásai	K341	840 000	840 000	0	0	0	0	595 000	595 000	0	1 435 000	1 435 000	0
Reklám- és propagandakiadások	K342	12 547 411	12 547 411	0	0	0	0	0	0	0	12 547 411	12 547 411	0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	13 387 411	13 387 411	0	0	0	0	595 000	595 000	0	13 982 411	13 982 411	0
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	171 385 463	173 761 539	0	42 437 209	44 516 209	0	2 500 000	2 103 344	0	216 322 672	220 381 092	0
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	21 282 649	22 868 649	0	13 377 070	39 948 070	0	0	0	0	34 659 719	62 816 719	0
Kamatkiadások	K353	7 500 000	7 500 984	0	0	0	0	0	0	0	7 500 000	7 500 984	0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb dologi kiadások	K355	64 379 370	71 361 242	0	250 000	7 932 374	0	100 000	100 000	0	64 729 370	79 393 616	0
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	264 547 482	275 492 414	0	56 064 279	92 396 653	0	2 600 000	2 203 344	0	323 211 761	370 092 411	0
Dologi kiadások	K3	867 757 473	893 026 425	0	227 028 206	263 962 787	0	12 105 500	12 425 912	0	1 106 891 179	1 169 415 124	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	10 000 000	10 000 000	0	0	0	0	10 000 000	10 000 000	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	10 100 000	10 100 000	0	0	0	0	10 100 000	10 100 000	0
Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Elvonások és befizetések	K502	463 705 352	463 705 352	0	0	0	0	0	0	0	463 705 352	463 705 352	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 törlesztése 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	26 572 000	31 850 325	0	2 004 400	15 841 674	0	0	1 925 341	0	28 576 400	49 617 340	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			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	0	0	0	0	0	0	0	0	
Árkiegészítések, ártámogatások	K509	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	
Egyéb működési célú támogatások Európai Uniónak	K511	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	0	0	40 685 000	51 978 334	0	0	0	0	40 685 000	51 978 334	
Tartalékok	K513	493 479 977	563 195 204	0	0	0	0	0	0	0	493 479 977	563 195 204	
Egyéb működési célú kiadások	K5	983 757 329	1 058 750 881	0	42 689 400	67 820 008	0	0	1 925 341	0	1 026 446 729	1 128 496 230	
Működési kiadások összesen		2 517 272 804	2 623 085 916	0	414 042 832	498 064 390	0	152 030 305	162 790 134	0	3 083 345 941	3 283 940 440	
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	55 913 120	55 650 944	0	0	0	0	0	0	0	55 913 120	55 650 944	
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	155 520 973	194 257 699	0	5 801 256 213	5 801 256 213	0	0	0	0	5 956 777 186	5 995 513 912	
Informaticai eszközök beszerzése, létesítése	K63	7 652 121	7 974 840	0	0	30 992	0	0	0	0	7 652 121	8 005 832	
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	19 479 279	26 965 641	0	7 247 260	7 363 080	0	48 500	0	0	26 726 539	34 377 221	
Részesedések beszerzése	K65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0	250 000 000	250 000 000	0	0	0	0	250 000 000	250 000 000	
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	63 332 692	66 631 040	0	1 568 295 937	1 544 031 577	0	13 095	0	0	1 631 628 629	1 610 675 712	
Beruházások	K6	301 898 185	351 480 164	0	7 626 799 410	7 602 681 862	0	61 595	0	0	7 928 697 595	7 954 223 621	
Ingatlanok felújítása	K71	91 724 251	91 724 251	0	0	0	0	0	0	0	91 724 251	91 724 251	
Informaticai eszközök felújítása	K72	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	
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	24 765 548	24 765 548	0	0	0	0	0	0	0	24 765 548	24 765 548	
Felújítások	K7	116 489 799	116 489 799	0	0	0	0	0	0	0	116 489 799	116 489 799	
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről	K81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	K82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről	K83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	K84	0	0	0	0	68 539 246	0	0	0	0	0	68 539 246	
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	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	
Lakástámogatás	K87	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	
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	18 000 000	18 000 000	0	0	68 539 246	0	0	0	0	18 000 000	86 539 246	
Felhalmozási kiadások összesen		436 387 984	485 969 963	0	7 626 799 410	7 671 221 108	0	61 595	0	0	8 063 187 394	8 157 252 666	
Költségvetési kiadások	K1-K8	2 953 660 788	3 109 055 879	0	8 040 842 242	8 169 285 498	0	152 030 305	162 851 729	0	11 146 533 335	11 441 193 106	
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	19 630 064	19 630 064	0	0	0	0	0	0	0	19 630 064	19 630 064	
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	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	
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	19 630 064	19 630 064	0	0	0	0	0	0	0	19 630 064	19 630 064	
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	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	
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123	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	
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	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	
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	17 723 853	161 978 100	0	0	0	0	0	0	0	17 723 853	161 978 100	
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	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	
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	37 353 917	181 608 164	0	0	0	0	0	0	0	37 353 917	181 608 164	
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	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	
Külföldi értékpapírok beváltása	K923	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	
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	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	
Finanszírozási kiadások	K9	37 353 917	181 608 164	0	0	0	0	0	0	0	37 353 917	181 608 164	
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		2 991 014 705	3 290 664 043	0	8 040 842 242	8 169 285 498	0	152 030 305	162 851 729	0	11 183 887 252	11 622 801 270	