

Büki Közös Önkormányzati Hivatal 2024. I. félévi 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	91 638 800	94 549 302					91 638 800	94 549 302		183 277 600	189 098 604	0
Normatív jutalmak	K1102	20 393 300	23 045 800					20 393 300	23 045 800		40 786 600	46 091 600	0
Céltuttatás, projektpremium	K1103	5 877 780	5 877 780					5 877 780	5 877 780		11 755 560	11 755 560	0
Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	250 000	750 000					250 000	750 000		500 000	1 500 000	0
Vegkielégítés	K1105										0	0	0
Jubileumi jutalom	K1106										0	0	0
Béren kívüli juttatások	K1107	1 953 125	2 012 810					1 953 125	2 012 810		3 906 250	4 025 621	0
Ruházati költségterítés	K1108										0	0	0
Közlékdíjszerű költségterítés	K1109	1 000 000	1 000 000					1 000 000	1 000 000		2 000 000	2 000 000	0
Egyéb költségterítések	K1110										0	0	0
Lakhatási támogatások	K1111										0	0	0
Szociális támogatások	K1112	79 000	79 000					79 000	79 000		158 000	158 000	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	385 550	854 689					385 550	854 689		771 100	1 709 379	0
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	121 577 555	128 169 381	0	0	0	0	121 577 555	128 169 383	0	243 155 110	256 338 764	0
Választott tisztviselők juttatásai	K121										0	0	0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	2 100 000	2 100 000					2 100 000	2 100 000		4 200 000	4 200 000	0
Egyéb külső személyi juttatások	K123	25 000	1 091 861					25 000	1 091 860		50 000	2 183 721	0
Külső személyi juttatások	K12	2 125 000	3 191 861	0	0	0	0	2 125 000	3 191 860	0	4 250 000	6 383 721	0
Személyi juttatások	K1	123 702 555	131 361 242	0	0	0	0	123 702 555	131 361 243	0	247 405 110	262 722 485	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	16 222 250	17 077 638					16 222 250	17 077 638		32 444 500	34 155 276	0
Szakmai anyagok beszerzése	K311	25 000	25 000					25 000	25 000		50 000	50 000	0
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1 250 000	1 230 956					1 250 000	1 230 956		2 500 000	2 461 911	0
Árubeszerzés	K313										0	0	0
Készletbeszerzés	K31	1 275 000	1 255 956	0	0	0	0	1 275 000	1 255 956	0	2 550 000	2 511 911	0
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 200 000	1 200 000					1 200 000	1 200 000		2 400 000	2 400 000	0
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	665 500	665 500					665 500	665 500		1 331 000	1 331 000	0
Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 865 500	1 865 500	0	0	0	0	1 865 500	1 865 500	0	3 731 000	3 731 000	0
Közüzemi díjak	K331	2 125 000	2 956 595					2 125 000	2 956 596		4 250 000	5 913 191	0
Vásárolt elemezés	K332										0	0	0
Bérelti és lízing díjak	K333	50 000	50 000					50 000	50 000		100 000	100 000	0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	5 000	5 000					5 000	5 000		10 000	10 000	0
Közvetített szolgáltatások	K335										0	0	0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	1 050 000	1 050 000					1 050 000	1 050 000		2 100 000	2 100 000	0
Egyéb szolgáltatások	K337	2 540 000	2 444 517					2 540 000	2 444 516		5 080 000	4 889 033	0
Szolgáltatási kiadások	K33	5 770 000	6 506 112	0	0	0	0	5 770 000	6 506 112	0	11 540 000	13 012 224	0
Kiküldetések kiadásai	K341	595 000	595 000					595 000	595 000		1 190 000	1 190 000	0
Reklám- és propagandakiadások	K342										0	0	0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	595 000	595 000	0	0	0	0	595 000	595 000	0	1 190 000	1 190 000	0
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	2 500 000	2 103 344					2 500 000	2 103 344		5 000 000	4 206 688	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	100 000	100 001					100 000	100 000		200 000	200 001	0
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	2 600 000	2 203 345	0	0	0	0	2 600 000	2 203 344	0	5 200 000	4 406 689	0
Dologi kiadások	K3	12 105 500	12 425 912	0	0	0	0	12 105 500	12 425 912	0	24 211 000	24 851 824	0
Társadalombiztosítási ellátások	K41										0	0	0
Családi támogatások	K42										0	0	0
Pénzbeli kárpótlások, kárterítések	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	0
Nemzetközi kötelezettségek	K501										0	0	0
Elvonások és befizetések	K502										0	0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről	K503										0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	K504										0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről	K505										0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506	0	1 925 342					0	1 925 341		0	3 850 683	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülről	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										0	0	0
Arkiegészítések, 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	0	0
Tartalékok	K513										0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	K5	0	1 925 342	0	0	0	0	0	1 925 341	0	0	3 850 683	0
Működési kiadások összesen		152 030 305	162 790 134	0	0	0	0	152 030 305	162 790 134	0	304 060 610	325 580 268	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	48 500					0	48 500			97 000	0
Részvételbeszerzések	K65										0	0	0
Meglévő részvételbeszerzések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66										0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	0	13 095					0	13 095			26 190	0
Beruházások	K6	0	61 595	0	0	0	0	0	61 595	0	0	123 190	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 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	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	61 595	0	0	0	0	0	61 595	0	0	123 190	0
Költségvetési kiadások	K1-K8	152 030 305	162 851 729	0	0	0	0	152 030 305	162 851 729	0	304 060 610	325 703 458	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	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)		152 030 305	162 851 729	0	0	0	0	152 030 305	162 851 729	0	304 060 610	325 703 458	0