

7. melléklet az önkormányzat költségvetéséről szóló 2/2021.(II. 11.) önkormányzati rendelethez

Büki Közös Önkormányzati Hivatal 2021. 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	54 880 800	54 832 800					54 880 800	54 832 800		109 761 600	109 665 600	0
Normatív jutalmak	K1102	15 065 050	15 094 678					15 065 050	15 094 679		30 130 100	30 189 357	0
Céltuttatás, projektpremium	K1103										0	0	0
Kézenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	100 000	100 000					100 000	100 000		200 000	200 000	0
Végkielégítés	K1105										0	0	0
Jubileumi jutalom	K1106	3 412 400	3 412 400					3 412 400	3 412 400		6 824 800	6 824 800	0
Béren kívüli juttatások	K1107	2 086 956	2 086 956					2 086 956	2 086 956		4 173 912	4 173 912	0
Ruházati költségterítés	K1108										0	0	0
Közlekedési költségterítés	K1109	483 000	483 000					483 000	483 000		966 000	966 000	0
Egyéb költségterítések	K1110										0	0	0
Lakhatási támogatások	K1111										0	0	0
Szociális támogatások	K1112	96 000	144 000					96 000	144 000		192 000	288 000	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	336 600	413 000					336 600	413 000		3 842 196	3 994 996	0
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	76 460 806	76 566 834	0	3 168 996	3 168 996	0	76 460 806	76 566 835	0	156 090 608	156 302 665	0
Választott tisztségviselők juttatásai	K121										0	0	0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	1 839 000	1 839 000		2 265 000	2 265 000		1 839 000	1 839 000		5 943 000	5 943 000	0
Egyéb külső személyi juttatások	K123	50 000	50 000		24 047 017	19 936 118		50 000	50 000		24 147 017	20 036 118	0
Külső személyi juttatások	K12	1 889 000	1 889 000	0	26 312 017	22 201 118	0	1 889 000	1 889 000	0	30 090 017	25 979 118	0
Személyi juttatások	K1	78 349 806	78 455 834	0	29 481 013	25 370 114	0	78 349 806	78 455 835	0	186 180 625	182 281 783	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	12 377 763	10 825 886	0	582 834	582 834	0	12 377 764	10 825 886	0	25 338 361	22 234 606	0
Szakmai anyagok beszerzése	K311	25 000	25 000					25 000	25 000		50 000	50 000	0
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	750 000	1 128 374					750 000	1 128 375		1 500 000	2 256 749	0
Árubeszerzés	K313										0	0	0
Készletbeszerzés	K31	775 000	1 153 374	0	0	0	0	775 000	1 153 375	0	1 550 000	2 306 749	0
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	350 000	365 125					350 000	365 126		700 000	730 251	0
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	460 000	460 000					460 000	460 000		920 000	920 000	0
Kommunikációs szolgáltatások	K32	810 000	825 125	0	0	0	0	810 000	825 126	0	1 620 000	1 650 251	0
Közüzemi díjak	K331	1 300 000	1 300 000					1 300 000	1 300 000		2 600 000	2 600 000	0
Vásárolt élelmézs	K332										0	0	0
Bérelti és lízing díjak	K333	25 000	25 000					25 000	25 000		50 000	50 000	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	1 500 000	1 500 000					1 500 000	1 500 000		3 000 000	3 000 000	0
Egyéb szolgáltatások	K337	1 750 000	1 750 000		0	30 989 063		1 750 000	1 750 000		3 500 000	34 489 063	0
Szolgáltatási kiadások	K33	4 580 000	4 580 000	0	0	30 989 063	0	4 580 000	4 580 000	0	9 160 000	40 149 063	0
Kiküldetések kiadásai	K341	250 000	250 000					250 000	250 000		500 000	500 000	0
Reklám- és propagandakiadások	K342										0	0	0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	250 000	250 000	0	0	0	0	250 000	250 000	0	500 000	500 000	0
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	1 400 000	1 502 916					1 400 000	1 502 917		2 800 000	8 126 150	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	170 000	170 000					170 000	170 000		340 000	340 000	0
Különtételek befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	1 570 000	1 672 916	0	0	5 120 317	0	1 570 000	1 672 917	0	3 140 000	8 466 150	0
Dologi kiadások	K3	7 985 000	8 481 415	0	0	36 109 380	0	7 985 000	8 481 418	0	15 970 000	53 072 213	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	0
Nemzetközi kötelezettségek	K501										0	0	0
Elvonások 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										0	0	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										0	0	0
Arkiegészítések, ártámogatások	K509										0	0	0
Kamatátogatások	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési kiadások összesen		98 712 569	97 763 135	0	30 063 847	62 062 328	0	98 712 570	97 763 139	0	227 488 986	257 588 602	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
Részesedések beszerzése	K65										0	0	0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66										0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67										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 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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások	K1-K8	98 712 569	97 763 135	0	30 063 847	62 062 328	0	98 712 570	97 763 139	0	227 488 986	257 588 602	0
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	R9111										0	0	0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	R9112										0	0	0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	R9113										0	0	0
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	R911	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása	R9121										0	0	0
Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása	R9122										0	0	0
Befektetési célú beföldi értékpapírok vásárlása	R9123										0	0	0
Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása	R9124										0	0	0
Beföldi értékpapírok kiadásai	R912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	R913										0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	R914										0	0	0
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	R915										0	0	0
Pénzeszközök betétként elhelyezése	R916										0	0	0
Pénzügyi lízing kiadásai	R917										0	0	0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	R918										0	0	0
Beföldi finanszírozás kiadásai	R91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	R921										0	0	0
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	R922										0	0	0
Külföldi értékpapírok beváltása	R923										0	0	0
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	R924										0	0	0
Külföldi finanszírozás kiadásai	R92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	R93										0	0	0
Finanszírozási kiadások	K9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		98 712 569	97 763 135	0	30 063 847	62 062 328	0	98 712 570	97 763 139	0	227 488 986	257 588 602	0