

Bük Város Önkormányzata és költségvetési szervei 2024. 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	423 289 506	408 422 539	0	69 271 579	102 540 800	0	91 638 800	91 525 601	0	584 199 885	602 488 940	0
Normatív jutalmak	K1102	47 085 948	66 531 471	0	5 643 289	12 111 124	0	20 393 300	24 456 161	0	73 122 537	103 098 756	0
Céltuttatás, projektprémium	K1103	5 877 780	9 801 301	0	0	0	0	5 877 780	9 801 301	0	11 755 560	19 602 602	0
Készletli, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	8 888 664	9 871 234	0	2 234 234	4 458 605	0	250 000	689 011	0	11 372 898	15 018 850	0
Végkielejtés	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	21 816 833	0	5 625 378	6 705 415	0	1 953 125	2 060 492	0	30 361 761	30 582 740	0
Ruházati költségterítés	K1108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közelekedési költségterítés	K1109	6 246 892	5 542 028	0	1 139 800	1 434 833	0	1 000 000	1 000 000	0	8 386 692	7 976 861	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	150 000	0	0	0	0	79 000	150 000	0	158 000	300 000	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	6 670 550	6 278 800	0	1 425 000	1 936 731	0	385 550	1 424 871	0	8 481 100	9 640 402	0
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	523 417 620	531 231 991	0	86 485 280	130 333 508	0	121 577 555	131 107 437	0	731 480 455	792 672 936	0
Választott tisztviselők juttatásai	K121	25 522 420	26 057 429	0	0	0	0	0	0	0	25 522 420	26 057 429	0
Munkavégzése irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	16 391 000	19 608 166	0	29 543 413	32 112 733	0	2 100 000	2 100 000	0	48 034 413	53 820 899	0
Egyéb külső személyi juttatások	K123	18 013 623	19 197 065	0	50 000	56 803	0	25 000	1 216 397	0	18 088 623	20 470 265	0
Külső személyi juttatások	K12	59 927 043	64 862 660	0	29 593 413	32 169 536	0	2 125 000	3 316 397	0	91 645 456	100 348 593	0
Személyi juttatások	K1	583 344 663	596 094 651	0	116 078 693	162 503 044	0	123 702 555	134 423 834	0	823 125 911	893 021 529	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	82 413 339	84 920 920	0	18 146 533	24 302 701	0	16 222 250	18 887 656	0	116 782 122	128 111 277	0
Szakmai anyagok beszerzése	K311	4 713 000	4 664 083	0	2 625 000	2 432 000	0	25 000	25 000	0	7 363 000	7 121 083	0
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	45 485 080	47 642 572	0	55 647 670	51 689 404	0	1 250 000	1 059 457	0	102 382 750	100 391 433	0
Árubeszerzés	K313	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Készletbeszerzés	K31	50 198 080	52 306 655	0	58 272 670	54 121 404	0	1 275 000	1 084 457	0	109 745 750	107 512 516	0
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	8 455 732	8 530 200	0	523 200	595 442	0	1 200 000	1 100 396	0	10 178 932	10 226 038	0
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	1 407 500	1 617 730	0	545 500	519 796	0	665 500	712 588	0	2 618 000	2 850 114	0
Kommunikációs szolgáltatások	K32	9 863 232	10 147 930	0	1 068 200	1 115 238	0	1 865 500	1 812 984	0	12 796 932	13 076 152	0
Közütemi díjak	K331	73 465 000	105 327 160	0	44 320 000	43 736 956	0	2 125 000	3 739 231	0	119 910 000	152 803 347	0
Vásárolt elemzés	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
Bérlési és lízing díjak	K333	1 703 500	12 273 701	0	0	1 615	0	50 000	50 000	0	1 753 500	12 325 316	0
Karbantartási, kisajtvítási szolgáltatások	K334	60 467 846	58 836 953	0	13 386 220	13 960 639	0	5 000	5 000	0	73 859 066	72 802 592	0
Közevitett szolgáltatások	K335	7 500 000	14 940 545	0	0	0	0	0	0	0	7 500 000	14 940 545	0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	14 076 000	19 222 697	0	150 000	149 030	0	1 050 000	942 765	0	15 276 000	20 314 492	0
Egyéb szolgáltatások	K337	338 805 922	364 326 367	0	45 805 837	47 198 891	0	2 540 000	2 910 108	0	387 151 759	414 435 366	0
Szolgáltatási kiadások	K33	529 761 268	608 670 423	0	111 623 057	113 008 131	0	5 770 000	7 647 104	0	647 154 325	729 325 658	0
Kiküldetések kiadásai	K341	840 000	635 502	0	0	0	0	595 000	385 400	0	1 435 000	1 020 902	0
Reklám- és propagandakiadások	K342	12 547 411	11 837 211	0	0	0	0	0	0	0	12 547 411	11 837 211	0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	13 387 411	12 472 713	0	0	0	0	595 000	385 400	0	13 982 411	12 858 113	0
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	171 385 463	183 838 206	0	42 437 209	42 764 110	0	2 500 000	2 043 646	0	216 322 672	228 645 962	0
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	21 282 649	32 004 202	0	13 377 070	263 504 176	0	0	0	0	34 659 719	295 508 378	0
Kamatkiadások	K353	7 500 000	14 949 983	0	0	0	0	0	0	0	7 500 000	14 949 983	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	198 807 577	0	250 000	55 096 233	728	100 000	47 918	0	64 729 370	253 951 728	0
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	264 547 482	429 599 968	0	56 064 279	361 364 510	0	2 600 000	2 091 564	0	323 211 761	793 056 051	0
Dologi kiadások	K3	867 757 473	1 113 197 689	0	227 028 206	529 609 292	0	12 105 500	13 021 509	0	1 106 891 179	1 655 828 490	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 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	26 572 000	37 487 550	0	2 004 400	24 697 530	0	0	1 925 341	0	28 576 400	64 110 421	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	0
Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kamattámogatások	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	0	0	40 685 000	75 078 334	0	0	0	0	40 685 000	75 078 334	0
Tartalékok	K513	493 479 977	1 318 532 372	0	0	0	0	0	0	0	493 479 977	1 318 532 372	0
Egyéb működési célú kiadások	K5	983 757 329	1 819 725 274	0	42 689 400	99 775 864	0	0	1 925 341	0	1 026 446 729	1 921 426 479	0
Működési kiadások összesen		2 517 272 804	3 613 938 534	0	414 042 832	826 290 901	0	152 030 305	168 258 340	0	3 083 345 941	4 608 487 775	0
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	55 913 120	19 560 597	0	0	0	0	0	0	0	55 913 120	19 560 597	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	155 520 973	516 356 947	0	5 801 256 213	5 522 471 806	0	0	0	0	5 956 777 186	6 038 828 753	0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	7 652 121	5 468 110	0	0	30 992	0	0	0	0	7 652 121	5 499 102	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	19 479 279	43 272 487	0	7 247 260	67 223 344	0	48 500	0	0	26 726 539	110 544 331	0
Részesedések beszerzése	K65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0	250 000 000	500 000 000	0	0	0	0	250 000 000	500 000 000	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	63 332 692	69 424 477	0	1 568 295 937	1 294 768 831	0	13 095	0	0	1 631 628 629	1 364 206 403	0
Beruházások	K6	301 898 185	654 082 618	0	7 626 799 410	7 384 494 973	0	0	61 595	0	7 928 697 595	8 038 639 186	0
Ingatlanok felújítása	K71	91 724 251	154 827 601	0	0	0	0	0	0	0	91 724 251	154 827 601	0
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	24 765 548	40 156 739	0	0	0	0	0	0	0	24 765 548	40 156 739	0
Felújítások	K7	116 489 799	194 984 340	0	0	0	0	0	0	0	116 489 799	194 984 340	0
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	68 539 246	0	0	0	0	0	68 539 246	0
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	0	0	11 357 215	0	0	0	0	18 000 000	29 357 215	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	18 000 000	18 000 000	0	0	79 896 461	0	0	0	0	18 000 000	97 896 461	0
Felhalmozási kiadások összesen		436 387 984	867 066 958	0	7 626 799 410	7 464 391 434	0	0	61 595	0	8 063 187 394	8 331 519 987	0
Költségvetési kiadások	K1-K8	2 953 660 788	4 481 005 492	0	8 040 842 242	8 290 682 335	0	152 030 305	168 319 935	0	11 146 533 335	12 940 007 762	0
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	0
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	19 630 064	19 630 064	0	0	0	0	0	0	0	19 630 064	19 630 064	0
Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása	K9122	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Befektetési célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9123	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	17 723 853	307 513 556	0	0	0	0	0	0	0	17 723 853	307 513 556	0
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915												
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	0	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	0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Beföldi finanszírozás kiadásai	K91	37 353 917	327 143 620	0	0	0	0	0	0	0	37 353 917	327 143 620	0
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	37 353 917	327 143 620	0	0	0	0	0	0	0	37 353 917	327 143 620	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		2 991 014 705	4 808 149 112	0	8 040 842 242	8 290 682 335	0	152 030 305	168 319 935	0	11 183 887 252	13 267 151 382	0