

3. melléklet az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

Bük Város Önkormányzata 2024. IV. negyedévi költségvetési kiadásainak alakulása

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	3 556 800	7 053 247		0	7 400 000					3 556 800	14 453 247	0
Normatív jutalmak	K1102										0	0	0
Céljuttatás, projektpremium	K1103										0	0	0
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104										0	0	0
Végkielégítés	K1105										0	0	0
Jubileumi jutalom	K1106										0	0	0
Béren kívüli juttatások	K1107										0	0	0
Ruházati költségterítés	K1108										0	0	0
Közlékedési költségterítés	K1109										0	0	0
Egyéb költségterítések	K1110										0	0	0
Lakhatási támogatások	K1111										0	0	0
Szociális támogatások	K1112										0	0	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0	309 942								0	309 942	0
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	3 556 800	7 363 189	0	0	7 400 000	0	0	0	0	3 556 800	14 763 189	0
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	25 522 420	26 057 429								25 522 420	26 057 429	0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	9 331 000	12 691 184		28 903 413	31 580 665					38 234 413	44 271 849	0
Egyéb külső személyi juttatások	K123	11 680 000	10 800 394								11 680 000	10 800 394	0
Külső személyi juttatások	K12	46 533 420	49 549 007	0	28 903 413	31 580 665	0	0	0	0	75 436 833	81 129 672	0
Személyi juttatások	K1	50 090 220	56 912 196	0	28 903 413	38 980 665	0	0	0	0	78 993 633	95 892 861	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	8 019 770	8 437 020		3 757 443	5 557 443					11 777 143	13 994 463	0
Szakmai anyagok beszerzése	K311	1 800 000	1 348 515								1 800 000	1 348 515	0
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	5 390 000	5 004 459		0	2 392 000					5 390 000	7 396 459	0
Árubeszerzés	K313										0	0	0
Készletbeszerzés	K31	7 190 000	6 352 974	0	0	2 392 000	0	0	0	0	7 190 000	8 744 974	0
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	3 800 000	4 166 628								3 800 000	4 166 628	0
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	180 000	228 649								180 000	228 649	0
Kommunikációs szolgáltatások	K32	3 980 000	4 395 277	0	0	0	0	0	0	0	3 980 000	4 395 277	0
Közlüzemi díjak	K331	55 600 000	75 388 181								55 600 000	75 388 181	0
Vasárolt élelmezés	K332										0	0	0
Bérelti és lízing díjak	K333	900 000	11 430 000								900 000	11 430 000	0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	44 250 000	42 169 195								44 250 000	42 169 195	0
Közvetített szolgáltatások	K335	7 500 000	14 940 545								7 500 000	14 940 545	0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	12 800 000	18 036 956								12 800 000	18 036 956	0
Egyéb szolgáltatások	K337	268 261 163	294 488 371		43 088 837	43 829 077					311 350 000	338 317 448	0
Szolgáltatási kiadások	K33	389 311 163	456 453 248	0	43 088 837	43 829 077	0	0	0	0	432 400 000	500 282 325	0
Kiküldetések kiadásai	K341										0	0	0
Reklám- és propagandakiadások	K342	10 000 000	9 289 800								10 000 000	9 289 800	0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	10 000 000	9 289 800	0	0	0	0	0	0	0	10 000 000	9 289 800	0
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	120 206 014	132 538 113		11 633 986	14 784 978					131 840 000	147 323 091	0
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	11 630 000	22 302 000		0	250 127 106					11 630 000	272 429 106	0
Kamatkiadások	K353	7 500 000	14 948 999								7 500 000	14 948 999	0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354										0	0	0
Egyéb dologi kiadások	K355	62 100 000	196 821 876		0	54 762 200					62 100 000	251 584 076	0
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	201 436 014	366 610 988	0	11 633 986	319 674 284	0	0	0	0	213 070 000	686 285 272	0
Dologi kiadások	K3	611 917 177	843 102 287	0	54 722 823	365 895 361	0	0	0	0	666 640 000	1 208 997 648	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				100 000	100 000					100 000	100 000	0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48				10 000 000	10 000 000					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
Elvonások és befizetések	K502	463 705 352	463 705 352								463 705 352	463 705 352	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	26 572 000	35 398 822		2 004 400	24 697 530					28 576 400	60 096 352	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507										0	0	0

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
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508										0	0	0
Árkiegészítések, 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				40 685 000	75 078 334					40 685 000	75 078 334	0
Tartalékok	K513	493 479 977	1 318 532 372								493 479 977	1 318 532 372	0
Egyéb működési célú kiadások	K5	983 757 329	1 817 636 546	0	42 689 400	99 775 864	0	0	0	0	1 026 446 729	1 917 412 410	0
<u>Működési kiadások összesen</u>		1 653 784 426	2 726 088 049	0	140 173 079	520 309 333	0	0	0	0	1 793 957 505	3 246 397 382	0
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	55 476 000	19 395 528								55 476 000	19 395 528	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	155 520 973	516 356 947		5 801 256 213	5 522 471 806					5 956 777 186	6 038 828 753	0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	6 000 000	2 472 298								6 000 000	2 472 298	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	11 709 212	27 339 958		2 722 457	59 218 410					14 431 669	86 558 368	0
Részesedések beszerzése	K65										0	0	0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				250 000 000	500 000 000					250 000 000	500 000 000	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	58 532 325	63 193 515		1 567 074 240	1 292 599 553					1 625 606 565	1 355 793 068	0
Beruházások	K6	287 238 510	628 758 246	0	7 621 052 910	7 374 289 769	0	0	0	0	7 908 291 420	8 003 048 015	0
Ingatlanok felújítása	K71	91 724 251	154 827 601								91 724 251	154 827 601	0
Informatikai eszközök felújítása	K72										0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73										0	0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	24 765 548	40 156 739								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
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	68 539 246					0	68 539 246	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	18 000 000	18 000 000		0	11 357 215					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
<u>Felhalmozási kiadások összesen</u>		421 728 309	841 742 586	0	7 621 052 910	7 454 186 230	0	0	0	0	8 042 781 219	8 295 928 816	0
<u>Költségvetési kiadások</u>	K1-K8	2 075 512 735	3 567 830 635	0	7 761 225 989	7 974 495 563	0	0	0	0	9 836 738 724	11 542 326 198	0
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	19 630 064	19 630 064								19 630 064	19 630 064	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	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
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	17 723 853	307 513 556								17 723 853	307 513 556	0
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915	1 159 602 196	1 203 343 169								1 159 602 196	1 203 343 169	0
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916										0	0	0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917										0	0	0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918										0	0	0
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	1 196 956 113	1 530 486 789	0	0	0	0	0	0	0	1 196 956 113	1 530 486 789	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	1 196 956 113	1 530 486 789	0	0	0	0	0	0	0	1 196 956 113	1 530 486 789	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		3 272 468 848	5 098 317 424	0	7 761 225 989	7 974 495 563	0	0	0	0	11 033 694 837	13 072 812 987	0