

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

Büki Közös Önkormányzati Hivatal 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	91 638 800	91 525 602					91 638 800	91 525 601		183 277 600	183 051 203	0
Normatív jutalmak	K1102	20 393 300	24 456 160					20 393 300	24 456 161		40 786 600	48 912 321	0
Céltuttatás, projektprémium	K1103	5 877 780	9 801 301					5 877 780	9 801 301		11 755 560	19 602 602	0
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	250 000	689 011					250 000	689 011		500 000	1 378 022	0
Vegkielégítés	K1105										0	0	0
Jubileumi jutalom	K1106										0	0	0
Béren kívüli juttatások	K1107	1 953 125	2 060 492					1 953 125	2 060 492		3 906 250	4 120 984	0
Ruházati költségterítés	K1108										0	0	0
Költsékedési 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	150 000					79 000	150 000		158 000	300 000	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	385 550	1 424 871					385 550	1 424 871		771 100	2 849 742	0
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	121 577 555	131 107 437	0	0	0	0	121 577 555	131 107 437	0	243 155 110	262 214 874	0
Választott tisztségviselők 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	1 216 399					25 000	1 216 397		50 000	2 432 796	0
Külső személyi juttatások	K12	2 125 000	3 316 399	0	0	0	0	2 125 000	3 316 397	0	4 250 000	6 632 796	0
Személyi juttatások	K1	123 702 555	134 423 836	0	0	0	0	123 702 555	134 423 834	0	247 405 110	268 847 670	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	16 222 250	18 887 655					16 222 250	18 887 656		32 444 500	37 775 311	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	1 059 456					1 250 000	1 059 457		2 500 000	2 118 913	0
Árubeszerzés	K313										0	0	0
Készletbeszerzés	K31	1 275 000	1 084 456	0	0	0	0	1 275 000	1 084 457	0	2 550 000	2 168 913	0
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 200 000	1 100 396					1 200 000	1 100 396		2 400 000	2 200 792	0
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	665 500	712 589					665 500	712 588		1 331 000	1 425 177	0
Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 865 500	1 812 985	0	0	0	0	1 865 500	1 812 984	0	3 731 000	3 625 969	0
Közütemi díjak	K331	2 125 000	3 739 231					2 125 000	3 739 231		4 250 000	7 478 462	0
Vásárolt elemzés	K332										0	0	0
Bérleti 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	942 765					1 050 000	942 765		2 100 000	1 885 530	0
Egyéb szolgáltatások	K337	2 540 000	2 910 107					2 540 000	2 910 108		5 080 000	5 820 215	0
Szolgáltatási kiadások	K33	5 770 000	7 647 103	0	0	0	0	5 770 000	7 647 104	0	11 540 000	15 294 207	0
Kiküldetések kiadásai	K341	595 000	385 400					595 000	385 400		1 190 000	770 800	0
Reklám- és propagandakiadások	K342										0	0	0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	595 000	385 400	0	0	0	0	595 000	385 400	0	1 190 000	770 800	0
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	2 500 000	2 043 645					2 500 000	2 043 646		5 000 000	4 087 291	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	47 917					100 000	47 918		200 000	95 835	0
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	2 600 000	2 091 562	0	0	0	0	2 600 000	2 091 564	0	5 200 000	4 183 126	0
Dologi kiadások	K3	12 105 500	13 021 506	0	0	0	0	12 105 500	13 021 509	0	24 211 000	26 043 015	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 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	1 925 342					0	1 925 341		0	3 850 683	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
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
<u>Működési kiadások összesen</u>		152 030 305	168 258 339	0	0	0	0	152 030 305	168 258 340	0	304 060 610	336 516 679	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		0	97 000	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	13 095					0	13 095		0	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
<u>Felhalmozási kiadások összesen</u>		0	61 595	0	0	0	0	0	61 595	0	0	123 190	0
<u>Költségvetési kiadások</u>	K1-K8	152 030 305	168 319 934	0	0	0	0	152 030 305	168 319 935	0	304 060 610	336 639 869	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
Belföldi 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
Belföldi 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	168 319 934	0	0	0	0	152 030 305	168 319 935	0	304 060 610	336 639 869	0