

## Bük Város Önkormányzata 2021. évi 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	3 666 000	3 666 000	3 609 200	0	1 090 244	1 090 244				3 666 000	4 756 244	4 699 444
Normatív jutalmak	K1102	442 000	442 000	438 000							442 000	442 000	438 000
Céltuttatás, projektpremium	K1103										0	0	0
Készletleté, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104										0	0	0
Végkielégítés	K1105										0	0	0
Jubileumi jutalom	K1106										0	0	0
Béren kívüli juttatások	K1107	174 000	174 000	173 913							174 000	174 000	173 913
Ruházati költségtérítés	K1108										0	0	0
Közlekedési költségtérítés	K1109	120 000	120 000	0							120 000	120 000	0
Egyéb költségtérítések	K1110										0	0	0
Lakhatási támogatások	K1111										0	0	0
Szociális támogatások	K1112										0	0	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	22 000	22 000	0							22 000	22 000	0
<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>K11</b>	<b>4 424 000</b>	<b>4 424 000</b>	<b>4 221 113</b>	<b>0</b>	<b>1 090 244</b>	<b>1 090 244</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 424 000</b>	<b>5 514 244</b>	<b>5 311 357</b>
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	18 554 000	18 395 053	16 538 159							18 554 000	18 395 053	16 538 159
Munkavégzésre irányuló egyéb viszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	4 867 000	3 166 222	2 005 805	6 927 000	8 527 778	8 527 778				11 794 000	11 694 000	10 533 583
Egyéb külső személyi juttatások	K123	4 268 000	4 526 947	4 497 747							4 268 000	4 526 947	4 497 747
<b>Külső személyi juttatások</b>	<b>K12</b>	<b>27 689 000</b>	<b>26 088 222</b>	<b>23 041 711</b>	<b>6 927 000</b>	<b>8 527 778</b>	<b>8 527 778</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>34 616 000</b>	<b>34 616 000</b>	<b>31 569 489</b>
<b>Személyi juttatások</b>	<b>K1</b>	<b>32 113 000</b>	<b>30 512 222</b>	<b>27 262 824</b>	<b>6 927 000</b>	<b>9 618 022</b>	<b>9 618 022</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>39 040 000</b>	<b>40 130 244</b>	<b>36 880 846</b>
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>K2</b>	<b>6 110 000</b>	<b>6 110 000</b>	<b>4 335 128</b>	<b>1 074 000</b>	<b>1 244 000</b>	<b>1 244 000</b>				<b>7 184 000</b>	<b>7 354 000</b>	<b>5 579 128</b>
Szakmai anyagok beszerzése	K311	1 400 000	2 932 372	2 920 372							1 400 000	2 932 372	2 920 372
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	6 265 000	5 687 332	4 225 275							6 265 000	5 687 332	4 225 275
Árubeszerzés	K313										0	0	0
<b>Készletbeszerzés</b>	<b>K31</b>	<b>7 665 000</b>	<b>8 619 704</b>	<b>7 145 647</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 665 000</b>	<b>8 619 704</b>	<b>7 145 647</b>
Informaticai szolgáltatások igénybevétele	K321	2 295 000	3 527 368	3 247 368							2 295 000	3 527 368	3 247 368
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	115 000	115 000	69 759							115 000	115 000	69 759
<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>K32</b>	<b>2 410 000</b>	<b>3 642 368</b>	<b>3 317 127</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 410 000</b>	<b>3 642 368</b>	<b>3 317 127</b>
Közüzemi díjak	K331	27 500 000	33 404 738	30 319 801							27 500 000	33 404 738	30 319 801
Vásárolt ételmezés	K332										0	0	0
Bérelti és lízing díjak	K333	54 000	845 162	713 160							54 000	845 162	713 160
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	24 000 000	15 428 675	11 034 504							24 000 000	15 428 675	11 034 504
Közvetített szolgáltatások	K335										0	0	0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	10 500 000	9 763 698	5 881 016							10 500 000	9 763 698	5 881 016
Egyéb szolgáltatások	K337	176 400 000	162 716 725	142 679 427	40 519 000	44 022 393	44 022 393				216 919 000	206 739 118	186 701 820
<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>K33</b>	<b>238 454 000</b>	<b>222 158 998</b>	<b>190 627 908</b>	<b>40 519 000</b>	<b>44 022 393</b>	<b>44 022 393</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>278 973 000</b>	<b>266 181 391</b>	<b>234 650 301</b>
Kiküldetések kiadásai	K341		3 170	3 170							0	3 170	3 170
Reklám- és propagandakiadások	K342	2 000 000	2 000 000	708 700		750 000					2 000 000	2 750 000	708 700
<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások</b>	<b>K34</b>	<b>2 000 000</b>	<b>2 003 170</b>	<b>711 870</b>	<b>0</b>	<b>750 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 000 000</b>	<b>2 753 170</b>	<b>711 870</b>
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	68 678 000	55 070 790	24 032 969	40 768 000	43 876 969	43 876 969				109 446 000	98 947 759	67 909 938
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	27 870 000	41 121 000	31 855 000	5 135 000	81 849 000	81 849 000				33 005 000	122 970 000	113 704 000
Kamatkiadások	K353	35 156 000	35 156 000	35 151 824							35 156 000	35 156 000	35 151 824
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354										0	0	0
Egyéb dologi kiadások	K355	21 500 000	28 400 976	1 023 841	122 565 000	127 031 955	38 520 698				144 065 000	155 432 931	39 544 539
<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>	<b>K35</b>	<b>153 204 000</b>	<b>159 748 766</b>	<b>92 063 634</b>	<b>168 468 000</b>	<b>252 757 924</b>	<b>164 246 667</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>321 672 000</b>	<b>412 506 690</b>	<b>256 310 301</b>
<b>Dologi kiadások</b>	<b>K3</b>	<b>403 733 000</b>	<b>396 173 006</b>	<b>293 866 186</b>	<b>208 987 000</b>	<b>297 530 317</b>	<b>208 269 060</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>612 720 000</b>	<b>693 703 323</b>	<b>502 135 246</b>
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				100 000	100 000	100 000				100 000	100 000	100 000
Egyéb nem intézményi ellátások	K48				8 000 000	10 343 150	10 020 360				8 000 000	10 343 150	10 020 360
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>K4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 100 000</b>	<b>10 443 150</b>	<b>10 120 360</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 100 000</b>	<b>10 443 150</b>	<b>10 120 360</b>
Nemzetközi kötelezettségek	K501										0	0	0
Elvonások és befizetések	K502	225 403 391	226 578 109	226 578 109							225 403 391	226 578 109	226 578 109
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	16 400 000	22 075 057	22 075 057	20 484 000	16 059 338	16 059 338				36 884 000	38 134 395	38 134 395
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507										0	0	0

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Államgazgatási 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					150 000 000	150 000 000				0	150 000 000	150 000 000
Árkiegészítések, 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					20 285 000	32 715 310				20 285 000	32 715 310	32 715 310
Tartalékok	K513		768 435 236			3 000 000	1 513 498 418				3 000 000	2 281 933 654	0
<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>K5</b>	<b>241 803 391</b>	<b>1 017 088 402</b>	<b>248 653 166</b>	<b>43 769 000</b>	<b>1 712 273 066</b>	<b>198 774 648</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>285 572 391</b>	<b>2 729 361 468</b>	<b>447 427 814</b>
<b>Működési kiadások összesen</b>		<b>683 759 391</b>	<b>1 449 883 630</b>	<b>574 117 304</b>	<b>268 857 000</b>	<b>2 031 108 555</b>	<b>428 026 090</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>952 616 391</b>	<b>3 480 992 185</b>	<b>1 002 143 394</b>
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	16 002 810	24 453 742	24 453 742							16 002 810	24 453 742	24 453 742
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	32 118 000	44 208 465	62 143 711	1 804 363 525	1 870 111 316	573 344 036				1 836 481 525	1 914 319 781	635 487 747
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	3 500 000	4 125 666	810 547							3 500 000	4 125 666	810 547
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	3 500 000	17 160 040	7 770 875	34 062 205	21 196 413	15 603 500				37 562 205	38 356 453	23 374 375
Részesedések beszerzése	K65										0	0	0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66										0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	14 559 431	17 101 573	25 698 296	412 383 703	405 153 497	28 446 462				426 943 134	422 255 070	54 144 758
<b>Beruházások</b>	<b>K6</b>	<b>69 680 241</b>	<b>107 049 486</b>	<b>120 877 171</b>	<b>2 250 809 433</b>	<b>2 296 461 226</b>	<b>617 393 998</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 320 489 674</b>	<b>2 403 510 712</b>	<b>738 271 169</b>
Ingatlanok felújítása	K71	5 023 701	5 023 701	5 320 722	68 503 937	68 503 937	0				73 527 638	73 527 638	5 320 722
Informatikai eszközök felújítása	K72										0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73										0	0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	1 356 399	1 356 399	1 063 969	18 496 063	18 496 063	0				19 852 462	19 852 462	1 063 969
<b>Felújítások</b>	<b>K7</b>	<b>6 380 100</b>	<b>6 380 100</b>	<b>6 384 691</b>	<b>87 000 000</b>	<b>87 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>93 380 100</b>	<b>93 380 100</b>	<b>6 384 691</b>
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről	K81										0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	K82										0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről	K83										0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	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	11 000 000	0			18 400 000	18 400 000				11 000 000	18 400 000	18 400 000
<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>K8</b>	<b>11 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18 400 000</b>	<b>18 400 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 000 000</b>	<b>18 400 000</b>	<b>18 400 000</b>
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>		<b>87 060 341</b>	<b>113 429 586</b>	<b>127 261 862</b>	<b>2 337 809 433</b>	<b>2 401 861 226</b>	<b>635 793 998</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 424 869 774</b>	<b>2 515 290 812</b>	<b>763 055 860</b>
<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>K1-K8</b>	<b>770 819 732</b>	<b>1 563 313 216</b>	<b>701 379 166</b>	<b>2 606 666 433</b>	<b>4 432 969 781</b>	<b>1 063 820 088</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 377 486 165</b>	<b>5 996 282 997</b>	<b>1 765 199 254</b>
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	162 148 000	162 148 000	162 148 000							162 148 000	162 148 000	162 148 000
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112										0	0	0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113										0	0	0
<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre</b>	<b>K911</b>	<b>162 148 000</b>	<b>162 148 000</b>	<b>162 148 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>162 148 000</b>	<b>162 148 000</b>	<b>162 148 000</b>
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121										0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122										0	0	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123										0	0	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124										0	0	0
<b>Belföldi értékpapírok kiadásai</b>	<b>K912</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913										0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914		12 614 628	12 614 628							0	12 614 628	12 614 628
Központi, irányító szervek támogatások folyósítása	K915	568 795 139	598 098 847	570 741 210							568 795 139	598 098 847	570 741 210
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916										0	0	0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917										0	0	0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918										0	0	0
<b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>K91</b>	<b>730 943 139</b>	<b>772 861 475</b>	<b>745 503 838</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>730 943 139</b>	<b>772 861 475</b>	<b>745 503 838</b>
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
<b>Külföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>K92</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93										0	0	0
<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>K9</b>	<b>730 943 139</b>	<b>772 861 475</b>	<b>745 503 838</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>730 943 139</b>	<b>772 861 475</b>	<b>745 503 838</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)</b>		<b>1 501 762 871</b>	<b>2 336 174 691</b>	<b>1 446 883 004</b>	<b>2 606 666 433</b>	<b>4 432 969 781</b>	<b>1 063 820 088</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 108 429 304</b>	<b>6 769 144 472</b>	<b>2 510 703 092</b>