

3. melléklet az önkormányzat költségvetéséről szóló 2/2022.(II. 14.) önkormányzati rendelethez

Bük Város Önkormányzata 2022. 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	1 679 000	1 635 667		5 452 000	5 452 000					7 131 000	7 087 667	0
Normatív jutalmak	K1102										0	0	0
Céltuttatás, projektpremium	K1103										0	0	0
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104										0	0	0
Végkiegítés	K1105										0	0	0
Jubileumi jutalom	K1106										0	0	0
Béren kívüli juttatások	K1107				156 250	156 250					156 250	156 250	0
Ruházati költségtérítés	K1108										0	0	0
Közlekedési költségtérítés	K1109										0	0	0
Egyéb költségtérítések	K1110										0	0	0
Lakhatási támogatások	K1111										0	0	0
Szociális támogatások	K1112										0	0	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0	43 333								0	43 333	0
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	1 679 000	1 679 000	0	5 608 250	5 608 250	0	0	0	0	7 287 250	7 287 250	0
Választott tisztviselők juttatásai	K121	22 068 000	25 208 710								22 068 000	25 208 710	0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	6 800 000	6 800 000		4 803 000	4 803 000					11 603 000	11 603 000	0
Egyéb külső személyi juttatások	K123	6 680 000	6 680 000								6 680 000	6 680 000	0
Külső személyi juttatások	K12	35 548 000	38 688 710	0	4 803 000	4 803 000	0	0	0	0	40 351 000	43 491 710	0
Személyi juttatások	K1	37 227 000	40 367 710	0	10 411 250	10 411 250	0	0	0	0	47 638 250	50 778 960	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	6 234 000	6 748 362		1 378 000	1 378 000					7 612 000	8 126 362	0
Szakmai anyagok beszerzése	K311	2 300 000	2 298 317								2 300 000	2 298 317	0
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	4 440 000	4 541 061								4 440 000	4 541 061	0
Árubeszerzés	K313										0	0	0
Készletbeszerzés	K31	6 740 000	6 839 378	0	0	0	0	0	0	0	6 740 000	6 839 378	0
Informaticai szolgáltatások igénybevétele	K321	2 480 000	3 399 400								2 480 000	3 399 400	0
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	80 000	81 651								80 000	81 651	0
Kommunikációs szolgáltatások	K32	2 560 000	3 481 051	0	0	0	0	0	0	0	2 560 000	3 481 051	0
Közüzemi díjak	K331	33 000 000	33 000 000								33 000 000	33 000 000	0
Vásárolt élelmiszer	K332										0	0	0
Bérelti és lizing díjak	K333	500 000	704 620								500 000	704 620	0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	20 000 000	29 453 782								20 000 000	29 453 782	0
Közvetített szolgáltatások	K335	0	1 547 000								0	1 547 000	0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	6 000 000	14 920 000								6 000 000	14 920 000	0
Egyéb szolgáltatások	K337	186 287 000	184 459 706		6 069 100	6 724 100					192 356 100	191 183 806	0
Szolgáltatási kiadások	K33	245 787 000	264 085 108	0	6 069 100	6 724 100	0	0	0	0	251 856 100	270 809 208	0
Kiküldetések kiadásai	K341										0	0	0
Reklám- és propagandakiadások	K342	2 000 000	2 000 000								2 000 000	2 000 000	0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	2 000 000	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	2 000 000	2 000 000	0
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	63 761 000	64 564 160		10 473 650	10 473 650					74 234 650	75 037 810	0
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	8 497 000	20 108 213		0	96 226 000					8 497 000	116 334 213	0
Kamatkiadások	K353	8 788 000	12 193 300								8 788 000	12 193 300	0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354										0	0	0
Egyéb dologi kiadások	K355	15 219 000	14 845 204		38 521 000	38 521 000					53 740 000	53 366 204	0
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	96 265 000	111 710 877	0	48 994 650	145 220 650	0	0	0	0	145 259 650	256 931 527	0
Dologi kiadások	K3	353 352 000	388 116 414	0	55 063 750	151 944 750	0	0	0	0	408 415 750	540 061 164	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				100 000	100 000					100 000	100 000	0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48				8 000 000	8 000 000					8 000 000	8 000 000	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	8 100 000	8 100 000	0	0	0	0	8 100 000	8 100 000	0
Nemzetközi kötelezettségek	K501										0	0	0
Elvonások és befizetések	K502	228 939 315	231 025 076								228 939 315	231 025 076	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	20 515 760	20 515 760		22 384 000	33 439 053					42 899 760	53 954 813	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
Árkiegészítések, artámogatások	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				29 285 000	32 055 000					29 285 000	32 055 000	0
Tartalékok	K513	21 843 257	480 608 223								21 843 257	480 608 223	0
Egyéb működési célú kiadások	K5	271 298 332	732 149 059	0	51 669 000	65 494 053	0	0	0	0	322 967 332	797 643 112	0
Működési kiadások összesen		668 111 332	1 167 381 545	0	126 622 000	237 328 053	0	0	0	0	794 733 332	1 404 709 598	0
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	55 519 617	62 530 017								55 519 617	62 530 017	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	208 438 369	226 904 149		2 058 756 204	2 456 887 065					2 267 194 573	2 683 791 214	0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	4 500 000	4 500 000			0	19 381 065				4 500 000	23 881 065	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	15 672 527	17 304 901		2 274 342	18 123 451					17 946 869	35 428 352	0
Részeselek beszerzése	K65										0	0	0
Meglévő részeselek növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66										0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	76 148 339	81 631 019		512 079 880	521 567 313					588 228 219	603 198 332	0
Beruházások	K6	360 278 852	392 870 086	0	2 573 110 426	3 015 958 894	0	0	0	0	2 933 389 278	3 408 828 980	0
Ingatlanok felújítása	K71	13 376 083	13 376 083								13 376 083	13 376 083	0
Informatikai eszközök felújítása	K72										0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	1 029 750								0	1 029 750	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	3 611 547	3 611 547								3 611 547	3 611 547	0
Felújítások	K7	16 987 630	18 017 380	0	0	0	0	0	0	0	16 987 630	18 017 380	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	18 000 000	18 000 000								18 000 000	18 000 000	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	18 000 000	18 000 000	0	0	0	0	0	0	0	18 000 000	18 000 000	0
Felhalmozási kiadások összesen		395 266 482	428 887 466	0	2 573 110 426	3 015 958 894	0	0	0	0	2 968 376 908	3 444 846 360	0
Költségvetési kiadások	K1-K8	1 063 377 814	1 596 269 011	0	2 699 732 426	3 253 286 947	0	0	0	0	3 763 110 240	4 849 555 958	0
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	40 537 000	599 617 895								40 537 000	599 617 895	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	40 537 000	599 617 895	0	0	0	0	0	0	0	40 537 000	599 617 895	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	12 538 973	12 538 973								12 538 973	12 538 973	0
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	694 661 641	701 769 136								694 661 641	701 769 136	0
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916										0	0	0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917										0	0	0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918										0	0	0
Beföldi finanszírozás kiadásai	K91	747 737 614	1 313 926 004	0	0	0	0	0	0	0	747 737 614	1 313 926 004	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	747 737 614	1 313 926 004	0	0	0	0	0	0	0	747 737 614	1 313 926 004	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		1 811 115 428	2 910 195 015	0	2 699 732 426	3 253 286 947	0	0	0	0	4 510 847 854	6 163 481 962	0