

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

**Bük Város Önkormányzata és költségvetési szervei 2022. III. negyedévi költségvetési kiadásainak alakulása**

Ft-ban

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
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	276 798 460	277 740 541	0	65 363 107	78 840 811	0	69 920 000	69 427 051	0	412 081 567	426 008 403	0
Normatív jutalmak	K1102	20 457 100	20 457 100	0	0	660 637	0	20 457 100	20 457 100	0	40 914 200	41 574 837	0
Céljuttatás, projektpremium	K1103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, tulszolgálat	K1104	3 409 172	3 535 786	0	1 545 600	1 669 196	0	150 000	150 000	0	5 104 772	5 354 982	0
Végkielejtés	K1105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jubileumi jutalom	K1106	7 111 550	7 111 550	0	0	0	0	2 056 550	2 056 550	0	9 168 100	9 168 100	0
Béren kívüli juttatások	K1107	20 157 708	19 100 746	0	5 469 250	6 487 149	0	2 031 250	2 031 250	0	27 658 208	27 619 145	0
Ruházati költségterítés	K1108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közeledési költségterítés	K1109	3 887 904	3 575 253	0	890 280	1 086 120	0	600 000	550 000	0	5 378 184	5 211 373	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	60 000	60 000	0	0	0	0	60 000	60 000	0	120 000	120 000	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	3 437 117	5 333 946	0	1 051 000	1 267 051	0	377 000	1 469 949	0	4 865 117	8 070 946	0
<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>K11</b>	<b>335 319 011</b>	<b>336 914 922</b>	<b>0</b>	<b>74 319 237</b>	<b>90 010 964</b>	<b>0</b>	<b>95 651 900</b>	<b>96 201 900</b>	<b>0</b>	<b>505 290 148</b>	<b>523 127 786</b>	<b>0</b>
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	22 068 000	25 208 710	0	0	0	0	0	0	0	22 068 000	25 208 710	0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	12 095 850	12 898 878	0	5 443 000	5 859 984	0	1 713 850	2 874 812	0	19 252 700	21 633 674	0
Egyéb külső személyi juttatások	K123	7 805 000	9 006 351	0	0	0	0	25 000	517 500	0	7 830 000	9 523 851	0
<b>Külső személyi juttatások</b>	<b>K12</b>	<b>41 968 850</b>	<b>47 113 939</b>	<b>0</b>	<b>5 443 000</b>	<b>5 859 984</b>	<b>0</b>	<b>1 738 850</b>	<b>3 392 312</b>	<b>0</b>	<b>49 150 700</b>	<b>56 366 235</b>	<b>0</b>
<b>Személyi juttatások</b>	<b>K1</b>	<b>377 287 861</b>	<b>384 028 861</b>	<b>0</b>	<b>79 762 237</b>	<b>95 870 948</b>	<b>0</b>	<b>97 390 750</b>	<b>99 594 212</b>	<b>0</b>	<b>554 440 848</b>	<b>579 494 021</b>	<b>0</b>
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>K2</b>	<b>56 342 029</b>	<b>57 096 178</b>	<b>0</b>	<b>11 594 769</b>	<b>13 839 704</b>	<b>0</b>	<b>12 847 500</b>	<b>13 147 477</b>	<b>0</b>	<b>80 784 298</b>	<b>84 083 359</b>	<b>0</b>
Szakmai anyagok beszerzése	K311	4 790 000	5 042 181	0	1 650 000	1 623 936	0	25 000	25 000	0	6 465 000	6 691 117	0
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	30 657 000	30 970 711	0	27 964 000	28 381 168	0	1 250 000	1 333 828	0	59 871 000	60 685 707	0
Árubeszerzés	K313	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Készletbeszerzés</b>	<b>K31</b>	<b>35 447 000</b>	<b>36 012 892</b>	<b>0</b>	<b>29 614 000</b>	<b>30 005 104</b>	<b>0</b>	<b>1 275 000</b>	<b>1 358 828</b>	<b>0</b>	<b>66 336 000</b>	<b>67 376 824</b>	<b>0</b>
Informaticai szolgáltatások igénybevétele	K321	4 448 160	6 626 323	0	316 000	406 087	0	400 000	909 732	0	5 164 160	7 942 142	0
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	1 160 000	1 182 156	0	425 000	425 000	0	550 000	550 000	0	2 135 000	2 157 156	0
<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>K32</b>	<b>5 608 160</b>	<b>7 808 479</b>	<b>0</b>	<b>741 000</b>	<b>831 087</b>	<b>0</b>	<b>950 000</b>	<b>1 459 732</b>	<b>0</b>	<b>7 299 160</b>	<b>10 099 298</b>	<b>0</b>
Közüzemi díjak	K331	43 894 000	42 884 921	0	9 710 000	10 980 531	0	1 300 000	1 300 000	0	54 904 000	55 165 452	0
Vásárolt élelmiszerek	K332	18 580 000	18 580 000	0	4 515 000	4 781 166	0	0	0	0	23 095 000	23 361 166	0
Bérelti és lízing díjak	K333	824 320	1 118 940	0	0	2 682	0	25 000	25 000	0	849 320	1 146 622	0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	25 680 000	36 354 951	0	10 000 000	8 169 484	0	5 000	5 000	0	35 685 000	44 529 435	0
Közvetített szolgáltatások	K335	0	6 838 820	0	0	0	0	0	0	0	6 838 820	6 838 820	0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	7 840 000	23 432 083	0	150 000	150 000	0	1 500 000	1 500 000	0	9 490 000	25 082 083	0
Egyéb szolgáltatások	K337	206 568 984	204 301 226	0	7 319 100	8 349 966	0	2 000 000	1 500 000	0	215 888 084	214 151 192	0
<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>K33</b>	<b>303 387 304</b>	<b>333 510 941</b>	<b>0</b>	<b>31 694 100</b>	<b>32 433 829</b>	<b>0</b>	<b>4 830 000</b>	<b>4 330 000</b>	<b>0</b>	<b>339 911 404</b>	<b>370 274 770</b>	<b>0</b>
Kiküldetések kiadásai	K341	795 000	795 000	0	0	0	0	400 000	400 000	0	1 195 000	1 195 000	0
Reklám- és propagandakiadások	K342	2 823 257	3 232 387	0	0	0	0	0	0	0	2 823 257	3 232 387	0
<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások</b>	<b>K34</b>	<b>3 618 257</b>	<b>4 027 387</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>400 000</b>	<b>400 000</b>	<b>0</b>	<b>4 018 257</b>	<b>4 427 387</b>	<b>0</b>
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	87 264 864	91 211 567	0	23 787 971	23 463 086	0	3 400 000	3 423 156	0	114 452 835	118 097 809	0
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	13 864 600	26 317 669	0	7 754 000	175 704 622	0	0	0	0	21 618 600	202 022 291	0
Kamatkiadások	K353	8 788 000	16 929 141	0	0	0	0	0	0	0	8 788 000	16 929 141	0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb dologi kiadások	K355	16 569 000	33 830 653	0	38 721 000	38 716 710	0	150 000	197 070	0	55 440 000	72 744 433	0
<b>Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>	<b>K35</b>	<b>126 486 464</b>	<b>168 289 030</b>	<b>0</b>	<b>70 262 971</b>	<b>237 884 418</b>	<b>0</b>	<b>3 550 000</b>	<b>3 620 226</b>	<b>0</b>	<b>200 299 435</b>	<b>409 793 674</b>	<b>0</b>
<b>Dologi kiadások</b>	<b>K3</b>	<b>474 547 185</b>	<b>549 648 729</b>	<b>0</b>	<b>132 312 071</b>	<b>301 154 438</b>	<b>0</b>	<b>11 005 000</b>	<b>11 168 786</b>	<b>0</b>	<b>617 864 256</b>	<b>861 971 953</b>	<b>0</b>
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	8 000 000	8 000 000	0	0	0	0	8 000 000	8 000 000	0
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>K4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 100 000</b>	<b>8 100 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 100 000</b>	<b>8 100 000</b>	<b>0</b>
Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Elvonások és befizetések	K502	228 939 315	231 025 076	0	0	0	0	0	0	0	228 939 315	231 025 076	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	20 515 760	20 515 760	0	22 384 000	37 388 074	0	0	0	0	42 899 760	57 903 834	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			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	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	
Kamat támogatások	K510	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	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	0	0	29 285 000	49 220 450	0	0	0	0	29 285 000	49 220 450	
Tartalékok	K513	21 843 257	630 040 029	0	0	0	0	0	0	0	21 843 257	630 040 029	
<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>K5</b>	<b>271 298 332</b>	<b>881 580 865</b>	<b>0</b>	<b>51 669 000</b>	<b>86 608 524</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>322 967 332</b>	<b>968 189 389</b>	
<b>Működési kiadások összesen</b>		<b>1 179 475 407</b>	<b>1 872 354 633</b>	<b>0</b>	<b>283 438 077</b>	<b>505 573 614</b>	<b>0</b>	<b>121 243 250</b>	<b>123 910 475</b>	<b>0</b>	<b>1 584 156 734</b>	<b>2 501 838 722</b>	
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	55 519 617	72 026 117	0	0	0	0	0	0	0	55 519 617	72 026 117	
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	208 438 369	210 333 196	0	2 058 756 204	2 426 836 535	0	0	0	0	2 267 194 573	2 637 169 731	
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	4 841 732	9 780 239	0	0	19 381 065	0	0	0	0	4 841 732	29 161 304	
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	21 206 326	28 865 485	0	2 774 342	48 864 866	0	86 365	0	0	23 980 668	77 816 716	
Részvétel beszerzése	K65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	77 764 945	81 602 663	0	512 214 880	449 803 940	0	23 318	0	0	589 979 825	531 429 921	
<b>Beruházások</b>	<b>K6</b>	<b>367 770 989</b>	<b>402 607 700</b>	<b>0</b>	<b>2 573 745 426</b>	<b>2 944 886 406</b>	<b>0</b>	<b>109 683</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 941 516 415</b>	<b>3 347 603 789</b>	
Ingatlanok felújítása	K71	13 376 083	26 417 583	0	0	0	0	0	0	0	13 376 083	26 417 583	
Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	1 029 750	0	0	0	0	0	0	0	0	1 029 750	
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	3 611 547	7 065 252	0	0	0	0	0	0	0	3 611 547	7 065 252	
<b>Felújítások</b>	<b>K7</b>	<b>16 987 630</b>	<b>34 512 585</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16 987 630</b>	<b>34 512 585</b>	
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről	K81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	K82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről	K83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	K84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	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	
Lakástámogatás	K87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	18 000 000	0	0	0	19 848 105	0	0	0	0	18 000 000	19 848 105	
<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>K8</b>	<b>18 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19 848 105</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18 000 000</b>	<b>19 848 105</b>	
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>		<b>402 758 619</b>	<b>437 120 285</b>	<b>0</b>	<b>2 573 745 426</b>	<b>2 964 734 511</b>	<b>0</b>	<b>109 683</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 976 504 045</b>	<b>3 401 964 479</b>	
<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>K1-K8</b>	<b>1 582 234 026</b>	<b>2 309 474 918</b>	<b>0</b>	<b>2 857 183 503</b>	<b>3 470 308 125</b>	<b>0</b>	<b>121 243 250</b>	<b>124 020 158</b>	<b>0</b>	<b>4 560 660 779</b>	<b>5 903 803 201</b>	
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	40 537 000	599 617 895	0	0	0	0	0	0	0	40 537 000	599 617 895	
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	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	
<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre</b>	<b>K911</b>	<b>40 537 000</b>	<b>599 617 895</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40 537 000</b>	<b>599 617 895</b>	
Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9121	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	
Defektetési célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9123	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Defektetési célú beföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Beföldi 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>	
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	12 538 973	12 538 973	0	0	0	0	0	0	0	12 538 973	12 538 973	
<b>Központi, irányító szervei támogatások folyósítása</b>	<b>K915</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>	
Pénzeszközök betétek elhelyezése	K916	0	0	0	0	400 000 000	0	0	0	0	0	400 000 000	
Pénzügyi lízing kiadásai	K917	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	
<b>Beföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>K91</b>	<b>40 537 000</b>	<b>612 156 868</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>400 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40 537 000</b>	<b>999 617 895</b>	
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Defektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	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	
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924	0	0	0	0	0	0	0	0	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>	
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>K9</b>	<b>40 537 000</b>	<b>612 156 868</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>400 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40 537 000</b>	<b>1 012 156 868</b>	
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)</b>		<b>1 622 771 026</b>	<b>2 921 631 786</b>	<b>0</b>	<b>2 857 183 503</b>	<b>3 870 308 125</b>	<b>0</b>	<b>121 243 250</b>	<b>124 020 158</b>	<b>0</b>	<b>4 601 197 779</b>	<b>6 915 960 069</b>	