

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

**Bük Város Önkormányzata és költségvetési szervei 2022. IV. 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	277 972 119	0	65 363 107	79 170 677	0	69 920 000	69 036 175	0	412 081 567	426 178 971	0
Normatív jutalmak	K1102	20 457 100	22 517 100	0	0	2 334 168	0	20 457 100	20 457 100	0	40 914 200	45 308 368	0
Céljuttatás, projektprémium	K1103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, tulszolgálat	K1104	3 409 172	2 839 454	0	1 545 600	2 030 738	0	150 000	150 000	0	5 104 772	5 020 192	0
Végkielejtés	K1105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jubileumi jutalom	K1106	7 111 550	7 458 446	0	0	0	0	2 056 550	2 056 550	0	9 168 100	9 514 996	0
Béren kívüli juttatások	K1107	20 157 708	19 545 009	0	5 469 250	6 039 894	0	2 031 250	2 031 250	0	27 658 208	27 616 153	0
Ruházati költségterítés	K1108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közeledési költségterítés	K1109	3 887 904	2 883 174	0	890 280	911 494	0	600 000	550 000	0	5 378 184	4 344 668	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	6 325 854	0	1 051 000	1 322 950	0	377 000	2 373 650	0	4 865 117	10 022 454	0
<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>K11</b>	<b>335 319 011</b>	<b>339 601 156</b>	<b>0</b>	<b>74 319 237</b>	<b>91 809 921</b>	<b>0</b>	<b>95 651 900</b>	<b>96 714 725</b>	<b>0</b>	<b>505 290 148</b>	<b>528 125 802</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	10 859 964	0	5 443 000	6 069 589	0	1 713 850	2 702 575	0	19 252 700	19 632 128	0
Egyéb külső személyi juttatások	K123	7 805 000	10 258 267	0	0	0	0	25 000	517 500	0	7 830 000	10 775 767	0
<b>Külső személyi juttatások</b>	<b>K12</b>	<b>41 968 850</b>	<b>46 326 941</b>	<b>0</b>	<b>5 443 000</b>	<b>6 069 589</b>	<b>0</b>	<b>1 738 850</b>	<b>3 220 075</b>	<b>0</b>	<b>49 150 700</b>	<b>55 616 605</b>	<b>0</b>
<b>Személyi juttatások</b>	<b>K1</b>	<b>377 287 861</b>	<b>385 928 097</b>	<b>0</b>	<b>79 762 237</b>	<b>97 879 510</b>	<b>0</b>	<b>97 390 750</b>	<b>99 934 800</b>	<b>0</b>	<b>554 440 848</b>	<b>583 742 407</b>	<b>0</b>
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>K2</b>	<b>56 342 029</b>	<b>56 537 712</b>	<b>0</b>	<b>11 594 769</b>	<b>14 102 257</b>	<b>0</b>	<b>12 847 500</b>	<b>13 147 477</b>	<b>0</b>	<b>80 784 298</b>	<b>83 787 446</b>	<b>0</b>
Szakmai anyagok beszerzése	K311	4 790 000	4 889 294	0	1 650 000	1 865 751	0	25 000	25 000	0	6 465 000	6 780 045	0
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	30 657 000	34 612 651	0	27 964 000	27 221 132	0	1 250 000	1 352 768	0	59 871 000	63 186 551	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>39 501 945</b>	<b>0</b>	<b>29 614 000</b>	<b>29 086 883</b>	<b>0</b>	<b>1 275 000</b>	<b>1 377 768</b>	<b>0</b>	<b>66 336 000</b>	<b>69 966 596</b>	<b>0</b>
Informaticai szolgáltatások igénybevétele	K321	4 448 160	5 992 487	0	316 000	380 354	0	400 000	1 027 732	0	5 164 160	7 400 573	0
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	1 160 000	1 173 055	0	425 000	393 357	0	550 000	550 000	0	2 135 000	2 116 412	0
<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>K32</b>	<b>5 608 160</b>	<b>7 165 542</b>	<b>0</b>	<b>741 000</b>	<b>773 711</b>	<b>0</b>	<b>950 000</b>	<b>1 577 732</b>	<b>0</b>	<b>7 299 160</b>	<b>9 516 985</b>	<b>0</b>
Közüzemi díjak	K331	43 894 000	47 163 402	0	9 710 000	14 293 113	0	1 300 000	1 300 000	0	54 904 000	62 756 515	0
Vásárolt élelmiszer	K332	18 580 000	18 580 000	0	4 515 000	6 021 601	0	0	0	0	23 095 000	24 601 601	0
Bérelti és lízing díjak	K333	824 320	1 190 762	0	0	4 038	0	25 000	37 500	0	849 320	1 232 300	0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	25 680 000	65 615 970	0	10 000 000	8 828 065	0	5 000	5 000	0	35 685 000	74 449 035	0
Közvetített szolgáltatások	K335	0	6 891 674	0	0	0	0	0	0	0	6 891 674	0	0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	7 840 000	23 107 431	0	150 000	143 930	0	1 500 000	1 327 500	0	9 490 000	24 578 861	0
Egyéb szolgáltatások	K337	206 568 984	215 623 023	0	7 319 100	6 204 684	0	2 000 000	1 760 000	0	215 888 084	223 587 707	0
<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>K33</b>	<b>303 387 304</b>	<b>378 172 262</b>	<b>0</b>	<b>31 694 100</b>	<b>35 495 431</b>	<b>0</b>	<b>4 830 000</b>	<b>4 430 000</b>	<b>0</b>	<b>339 911 404</b>	<b>418 097 693</b>	<b>0</b>
Kiküldetések kiadásai	K341	795 000	750 000	0	0	6 070	0	400 000	400 000	0	1 195 000	1 156 070	0
Reklám- és propagandakiadások	K342	2 823 257	2 634 030	0	0	0	0	0	0	0	2 823 257	2 634 030	0
<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások</b>	<b>K34</b>	<b>3 618 257</b>	<b>3 384 030</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 070</b>	<b>0</b>	<b>400 000</b>	<b>400 000</b>	<b>0</b>	<b>4 018 257</b>	<b>3 790 100</b>	<b>0</b>
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	87 264 864	106 767 222	0	23 787 971	24 081 313	0	3 400 000	3 266 150	0	114 452 835	134 114 685	0
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	13 864 600	26 301 484	0	7 754 000	344 530 958	0	0	0	0	21 618 600	370 832 442	0
Kamatkiadások	K353	8 788 000	16 929 141	0	0	4 528 219	0	0	0	0	8 788 000	21 457 360	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	30 671 865	0	38 721 000	40 764 832	0	150 000	197 070	0	55 440 000	71 633 767	0
<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>	<b>K35</b>	<b>126 486 464</b>	<b>180 669 712</b>	<b>0</b>	<b>70 262 971</b>	<b>413 905 322</b>	<b>0</b>	<b>3 550 000</b>	<b>3 463 220</b>	<b>0</b>	<b>200 299 435</b>	<b>598 038 254</b>	<b>0</b>
<b>Dologi kiadások</b>	<b>K3</b>	<b>474 547 185</b>	<b>608 893 491</b>	<b>0</b>	<b>132 312 071</b>	<b>479 267 417</b>	<b>0</b>	<b>11 005 000</b>	<b>11 248 720</b>	<b>0</b>	<b>617 864 256</b>	<b>1 099 409 628</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	10 619 375	0	0	0	0	8 000 000	10 619 375	0
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>K4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 100 000</b>	<b>10 719 375</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 100 000</b>	<b>10 719 375</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	22 401 895	0	0	0	0	42 899 760	42 917 655	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	49 460 450	0	0	0	0	29 285 000	49 460 450	
Tartalékok	K513	21 843 257	1 087 504 824	0	0	0	0	0	0	0	21 843 257	1 087 504 824	
<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>K5</b>	<b>271 298 332</b>	<b>1 339 045 660</b>	<b>0</b>	<b>51 669 000</b>	<b>71 862 345</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>322 967 332</b>	<b>1 410 908 005</b>	
<b>Működési kiadások összesen</b>		<b>1 179 475 407</b>	<b>2 390 404 960</b>	<b>0</b>	<b>283 438 077</b>	<b>673 830 904</b>	<b>0</b>	<b>121 243 250</b>	<b>124 330 997</b>	<b>0</b>	<b>1 584 156 734</b>	<b>3 188 566 861</b>	
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	55 519 617	70 779 617	0	0	0	0	0	0	0	55 519 617	70 779 617	
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	208 438 369	207 442 142	0	2 058 756 204	2 426 836 535	0	0	0	0	2 267 194 573	2 634 278 677	
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	4 841 732	15 596 512	0	0	19 381 065	0	0	0	0	4 841 732	34 977 577	
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	21 206 326	32 144 262	0	2 774 342	48 884 866	0	86 365	0	0	23 980 668	81 115 493	
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	80 912 464	0	512 214 880	282 474 940	0	23 318	0	0	589 979 825	363 410 722	
<b>Beruházások</b>	<b>K6</b>	<b>367 770 989</b>	<b>406 874 997</b>	<b>0</b>	<b>2 573 745 426</b>	<b>2 777 577 406</b>	<b>0</b>	<b>109 683</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 941 516 415</b>	<b>3 184 562 086</b>	
Ingatlanok felújítása	K71	13 376 083	25 896 103	0	0	0	0	0	0	0	13 376 083	25 896 103	
Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	3 611 547	6 924 452	0	0	0	0	0	0	0	3 611 547	6 924 452	
<b>Felújítások</b>	<b>K7</b>	<b>16 987 630</b>	<b>32 820 555</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>32 820 555</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	22 848 105	0	0	0	0	18 000 000	22 848 105	
<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>K8</b>	<b>18 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22 848 105</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18 000 000</b>	<b>22 848 105</b>	
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>		<b>402 758 619</b>	<b>439 695 552</b>	<b>0</b>	<b>2 573 745 426</b>	<b>2 800 425 511</b>	<b>0</b>	<b>109 683</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 976 504 045</b>	<b>3 240 230 746</b>	
<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>K1-K8</b>	<b>1 582 234 026</b>	<b>2 830 100 512</b>	<b>0</b>	<b>2 857 183 503</b>	<b>3 474 256 415</b>	<b>0</b>	<b>121 243 250</b>	<b>124 440 680</b>	<b>0</b>	<b>4 560 660 779</b>	<b>6 428 797 607</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	
Befektetési célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9123	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Befektetési 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	0	0	0	0	0	0	0	
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>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 külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Befektetési 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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40 537 000</b>	<b>612 156 868</b>	
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)</b>		<b>1 622 771 026</b>	<b>3 442 257 380</b>	<b>0</b>	<b>2 857 183 503</b>	<b>3 474 256 415</b>	<b>0</b>	<b>121 243 250</b>	<b>124 440 680</b>	<b>0</b>	<b>4 601 197 779</b>	<b>7 040 954 475</b>	