

## Bük Város Önkormányzata és költségvetési szervei 2021. I. félévi 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	240 394 800	237 383 317	0	46 135 000	54 979 044	0	54 880 800	54 832 800	0	341 410 600	347 195 161	0
Normatív jutalmak	K1102	29 405 050	15 537 378	0	3 820 000	400	0	15 065 050	15 094 679	0	48 290 100	30 632 457	0
Céljuttatás, projektpremium	K1103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	800 000	591 972	0	1 656 000	1 580 923	0	100 000	100 000	0	2 556 000	2 272 895	0
Végkielégítés	K1105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jubileumi jutalom	K1106	7 179 400	7 277 897	0	0	0	0	3 412 400	3 412 400	0	10 591 800	10 690 297	0
Béren kívüli juttatások	K1107	2 260 956	13 458 238	0	0	4 362 176	0	2 086 956	2 086 956	0	4 347 912	19 007 370	0
Ruházati költségterítés	K1108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közelkedési költségterítés	K1109	3 676 000	3 536 660	0	549 000	677 004	0	483 000	483 000	0	4 708 000	4 696 664	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	96 000	144 000	0	0	0	0	96 000	144 000	0	192 000	288 000	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	4 118 600	4 185 074	0	4 219 996	4 514 725	0	336 600	413 000	0	8 675 196	9 112 799	0
<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>K11</b>	<b>287 930 806</b>	<b>282 114 536</b>	<b>0</b>	<b>56 379 996</b>	<b>66 114 272</b>	<b>0</b>	<b>76 460 806</b>	<b>76 566 835</b>	<b>0</b>	<b>420 771 608</b>	<b>424 795 643</b>	<b>0</b>
Választott tisztviselők juttatásai	K121	18 554 000	18 554 000	0	0	0	0	0	0	0	18 554 000	18 554 000	0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	8 808 000	8 563 878	0	9 624 000	9 868 122	0	1 839 000	1 839 000	0	20 271 000	20 271 000	0
Egyéb külső személyi juttatások	K123	4 818 000	4 818 000	0	24 047 017	19 936 118	0	50 000	50 000	0	28 915 017	24 804 118	0
<b>Külső személyi juttatások</b>	<b>K12</b>	<b>32 180 000</b>	<b>31 935 878</b>	<b>0</b>	<b>33 671 017</b>	<b>29 804 240</b>	<b>0</b>	<b>1 889 000</b>	<b>1 889 000</b>	<b>0</b>	<b>67 740 017</b>	<b>63 629 118</b>	<b>0</b>
<b>Személyi juttatások</b>	<b>K1</b>	<b>320 110 806</b>	<b>314 080 414</b>	<b>0</b>	<b>90 051 013</b>	<b>95 918 512</b>	<b>0</b>	<b>78 349 806</b>	<b>78 455 835</b>	<b>0</b>	<b>488 511 625</b>	<b>488 424 761</b>	<b>0</b>
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>K2</b>	<b>52 663 763</b>	<b>52 664 201</b>	<b>0</b>	<b>10 373 834</b>	<b>12 289 458</b>	<b>0</b>	<b>12 377 764</b>	<b>10 825 886</b>	<b>0</b>	<b>75 415 361</b>	<b>75 779 545</b>	<b>0</b>
Szakmai anyagok beszerzése	K311	3 585 000	5 098 658	0	1 360 000	1 362 604	0	25 000	25 000	0	4 970 000	6 486 262	0
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	30 696 000	31 293 151	0	27 970 000	27 923 958	0	750 000	1 128 375	0	59 416 000	60 345 484	0
Árubeszerzés	K313	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Készletbeszerzés</b>	<b>K31</b>	<b>34 281 000</b>	<b>36 391 809</b>	<b>0</b>	<b>29 330 000</b>	<b>29 286 562</b>	<b>0</b>	<b>775 000</b>	<b>1 153 375</b>	<b>0</b>	<b>64 386 000</b>	<b>66 831 746</b>	<b>0</b>
Informátikai szolgáltatások igénybevétele	K321	4 319 000	4 347 125	0	286 000	286 000	0	350 000	365 126	0	4 998 000	4 998 251	0
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	990 000	1 127 000	0	350 000	350 000	0	460 000	460 000	0	1 800 000	1 937 000	0
<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>K32</b>	<b>5 309 000</b>	<b>5 474 125</b>	<b>0</b>	<b>636 000</b>	<b>636 000</b>	<b>0</b>	<b>810 000</b>	<b>825 126</b>	<b>0</b>	<b>6 755 000</b>	<b>6 935 251</b>	<b>0</b>
Közüzemi díjak	K331	37 916 000	38 060 969	0	6 109 000	7 804 561	0	1 300 000	1 300 000	0	45 325 000	47 165 530	0
Vásárolt élelmiszer	K332	18 649 000	18 649 000	0	4 390 000	4 390 000	0	0	0	0	23 039 000	23 039 000	0
Bérelti és lízing díjak	K333	275 000	275 000	0	0	17 408	0	25 000	25 000	0	300 000	317 408	0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	26 149 000	25 306 475	0	1 556 000	1 581 123	0	5 000	5 000	0	27 710 000	26 892 598	0
Közvetített szolgáltatások	K335	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	12 120 000	12 120 000	0	150 000	0	0	1 500 000	1 500 000	0	13 770 000	13 620 000	0
Egyéb szolgáltatások	K337	187 390 000	173 342 345	0	41 309 000	72 641 665	0	1 750 000	1 750 000	0	230 449 000	247 734 010	0
<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>K33</b>	<b>282 499 000</b>	<b>267 753 789</b>	<b>0</b>	<b>53 514 000</b>	<b>86 434 757</b>	<b>0</b>	<b>4 580 000</b>	<b>4 580 000</b>	<b>0</b>	<b>340 593 000</b>	<b>358 768 546</b>	<b>0</b>
Kiküldetések kiadásai	K341	250 000	253 170	0	0	0	0	250 000	250 000	0	500 000	503 170	0
Reklám- és propagandakiadások	K342	2 000 000	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	2 000 000	2 000 000	0
<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások</b>	<b>K34</b>	<b>2 250 000</b>	<b>2 253 170</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>250 000</b>	<b>250 000</b>	<b>0</b>	<b>2 500 000</b>	<b>2 503 170</b>	<b>0</b>
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	86 301 000	76 798 354	0	50 507 000	55 896 248	0	1 400 000	1 502 917	0	138 208 000	134 197 519	0
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	33 806 000	52 271 992	0	12 820 000	15 889 950	0	0	0	0	46 626 000	68 161 942	0
Kamatkiadások	K353	35 156 000	35 156 000	0	0	0	0	0	0	0	35 156 000	35 156 000	0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb dologi kiadások	K355	22 270 000	27 347 243	0	122 565 000	125 634 055	0	170 000	170 000	0	145 005 000	153 151 298	0
<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>	<b>K35</b>	<b>177 533 000</b>	<b>191 573 589</b>	<b>0</b>	<b>185 892 000</b>	<b>197 420 253</b>	<b>0</b>	<b>1 570 000</b>	<b>1 672 917</b>	<b>0</b>	<b>364 995 000</b>	<b>390 666 759</b>	<b>0</b>
<b>Dologi kiadások</b>	<b>K3</b>	<b>501 872 000</b>	<b>503 446 482</b>	<b>0</b>	<b>269 372 000</b>	<b>313 777 572</b>	<b>0</b>	<b>7 985 000</b>	<b>8 481 418</b>	<b>0</b>	<b>779 229 000</b>	<b>825 705 472</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	225 403 391	228 399 807	0	0	0	0	0	0	0	225 403 391	228 399 807	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	16 400 000	18 943 920	0	20 484 000	23 458 748	0	0	0	0	36 884 000	42 402 668	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	20 285 000	29 298 840	0	0	0	0	20 285 000	29 298 840	
Tartalékok	K513	0	202 863 173	0	3 000 000	2 096 160	0	0	0	0	3 000 000	204 959 333	
<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>K5</b>	<b>241 803 391</b>	<b>450 206 900</b>	<b>0</b>	<b>43 769 000</b>	<b>54 853 748</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>285 572 391</b>	<b>505 060 648</b>	
<b>Működési kiadások összesen</b>		<b>1 116 449 960</b>	<b>1 320 367 997</b>	<b>0</b>	<b>421 665 847</b>	<b>484 939 290</b>	<b>0</b>	<b>98 712 570</b>	<b>97 763 139</b>	<b>0</b>	<b>1 636 828 377</b>	<b>1 903 070 426</b>	
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	16 002 819	17 955 069	0	0	0	0	0	0	0	16 002 819	17 955 069	
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	32 118 000	32 118 000	0	1 804 363 525	1 792 819 868	0	0	0	0	1 836 481 525	1 824 937 868	
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	3 988 000	4 232 094	0	0	0	0	0	0	0	3 988 000	4 232 094	
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	7 634 000	12 347 436	0	34 062 205	45 618 459	0	0	0	0	41 696 205	57 965 895	
Részvétel beszerzése	K65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Meglévő részvétel növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	15 807 431	16 802 071	0	412 383 703	412 461 104	0	0	0	0	428 191 134	429 263 175	
<b>Beruházások</b>	<b>K6</b>	<b>75 550 250</b>	<b>83 454 670</b>	<b>0</b>	<b>2 250 809 433</b>	<b>2 250 899 431</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 326 359 683</b>	<b>2 334 354 101</b>	
Ingatlanok felújítása	K71	5 023 701	5 023 701	0	68 503 937	68 503 937	0	0	0	0	73 527 638	73 527 638	
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	1 356 399	1 356 399	0	18 496 063	18 496 063	0	0	0	0	19 852 462	19 852 462	
<b>Felújítások</b>	<b>K7</b>	<b>6 380 100</b>	<b>6 380 100</b>	<b>0</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>	
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	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	11 000 000	11 000 000	0	0	1 400 000	0	0	0	0	11 000 000	12 400 000	
<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>K8</b>	<b>11 000 000</b>	<b>11 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 400 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 000 000</b>	<b>12 400 000</b>	
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>		<b>92 930 350</b>	<b>100 834 770</b>	<b>0</b>	<b>2 337 809 433</b>	<b>2 339 299 431</b>	<b>0</b>	<b>98 712 570</b>	<b>97 763 139</b>	<b>0</b>	<b>2 430 739 783</b>	<b>2 440 134 201</b>	
<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>K1-K8</b>	<b>1 209 380 310</b>	<b>1 421 202 767</b>	<b>0</b>	<b>2 759 475 280</b>	<b>2 824 238 721</b>	<b>0</b>	<b>98 712 570</b>	<b>97 763 139</b>	<b>0</b>	<b>4 067 568 160</b>	<b>4 343 204 627</b>	
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	162 148 000	162 148 000	0	0	0	0	0	0	0	162 148 000	162 148 000	
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>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>0</b>	<b>162 148 000</b>	<b>162 148 000</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	0	12 614 628	0	0	0	0	0	0	0	0	12 614 628	
<b>Központi, irányító szervei támogatások folyósítása</b>	<b>K915</b>	<b>0</b>	<b>12 614 628</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 614 628</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>162 148 000</b>	<b>174 762 628</b>	<b>0</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>	
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>162 148 000</b>	<b>174 762 628</b>	<b>0</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>174 762 628</b>	
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)</b>		<b>1 371 528 310</b>	<b>1 595 965 395</b>	<b>0</b>	<b>2 759 475 280</b>	<b>2 824 238 721</b>	<b>0</b>	<b>98 712 570</b>	<b>97 763 139</b>	<b>0</b>	<b>4 229 716 160</b>	<b>4 517 967 255</b>	