

3. melléklet az önkormányzat költségvetéséről szóló 2/2021.(II. 11.) önkormányzati rendelethez

Bük Város Önkormányzata 2021. 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	3 666 000	3 666 000								3 666 000	3 666 000	0
Normatív jutalmak	K1102	442 000	442 000								442 000	442 000	0
Céljuttatás, projektpremium	K1103										0	0	0
Készenléti, 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								174 000	174 000	0
Ruházati költségtérítés	K1108										0	0	0
Közlekedési költségtérítés	K1109	120 000	120 000								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								22 000	22 000	0
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	4 424 000	4 424 000	0	0	0	0	0	0	0	4 424 000	4 424 000	0
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	18 554 000	18 554 000								18 554 000	18 554 000	0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	4 867 000	4 867 000		6 927 000	6 927 000					11 794 000	11 794 000	0
Egyéb külső személyi juttatások	K123	4 268 000	4 268 000								4 268 000	4 268 000	0
Külső személyi juttatások	K12	27 689 000	27 689 000	0	6 927 000	6 927 000	0	0	0	0	34 616 000	34 616 000	0
Személyi juttatások	K1	32 113 000	32 113 000	0	6 927 000	6 927 000	0	0	0	0	39 040 000	39 040 000	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	6 110 000	6 110 000	0	1 074 000	1 074 000	0	0	0	0	7 184 000	7 184 000	0
Szakmai anyagok beszerzése	K311	1 400 000	2 209 595								1 400 000	2 209 595	0
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	6 265 000	5 469 574								6 265 000	5 469 574	0
Árubeszerzés	K313										0	0	0
Készletbeszerzés	K31	7 665 000	7 679 169	0	0	0	0	0	0	0	7 665 000	7 679 169	0
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	2 295 000	2 295 000								2 295 000	2 295 000	0
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	115 000	115 000								115 000	115 000	0
Kommunikációs szolgáltatások	K32	2 410 000	2 410 000	0	0	0	0	0	0	0	2 410 000	2 410 000	0
Közüzemi díjak	K331	27 500 000	28 000 000								27 500 000	28 000 000	0
Vásárolt élelmiszer	K332										0	0	0
Bérelti és lízing díjak	K333	54 000	54 000								54 000	54 000	0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	24 000 000	23 300 000								24 000 000	23 300 000	0
Közvetített szolgáltatások	K335										0	0	0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	10 500 000	10 500 000								10 500 000	10 500 000	0
Egyéb szolgáltatások	K337	176 400 000	162 420 749		40 519 000	40 519 000					216 919 000	202 939 749	0
Szolgáltatási kiadások	K33	238 454 000	224 274 749	0	40 519 000	40 519 000	0	0	0	0	278 973 000	264 793 749	0
Kiküldetések kiadásai	K341	0	3 170								0	3 170	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	2 003 170	0	0	0	0	0	0	0	2 000 000	2 003 170	0
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	68 678 000	58 678 000		40 768 000	40 768 000					109 446 000	99 446 000	0
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	27 870 000	41 121 000		5 135 000	5 135 000					33 005 000	46 256 000	0
Kamatkiadások	K353	35 156 000	35 156 000								35 156 000	35 156 000	0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354										0	0	0
Egyéb dologi kiadások	K355	21 500 000	24 644 600		122 565 000	125 624 055					144 065 000	150 268 655	0
Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	153 204 000	159 599 600	0	168 468 000	171 527 055	0	0	0	0	321 672 000	331 126 655	0
Dologi kiadások	K3	403 733 000	395 966 688	0	208 987 000	212 046 055	0	0	0	0	612 720 000	608 012 743	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	225 403 391	228 399 807								225 403 391	228 399 807	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	16 400 000	18 943 920		20 484 000	23 458 748					36 884 000	42 402 668	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, ártámogatások	K509										0	0	0
Kamattámogatások	K510										0	0	0
Egyéb működési célú támogatások Európai Uniónak	K511										0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512				20 285 000	29 298 840					20 285 000	29 298 840	0
Tartalékok	K513	0	202 863 173		3 000 000	2 096 160					3 000 000	204 959 333	0
Egyéb működési célú kiadások	K5	241 803 391	450 206 900	0	43 769 000	54 853 748	0	0	0	0	285 572 391	505 060 648	0
Működési kiadások összesen		683 759 391	884 396 588	0	268 857 000	283 000 803	0	0	0	0	952 616 391	1 167 397 391	0
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	16 002 819	17 955 069								16 002 819	17 955 069	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	32 118 000	32 118 000		1 804 363 525	1 792 819 868					1 836 481 525	1 824 937 868	0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	3 500 000	3 500 000								3 500 000	3 500 000	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	3 500 000	8 053 706		34 062 205	45 605 862					37 562 205	53 659 568	0
Részeselek beszerzése	K65										0	0	0
Meglévő részeselek növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66										0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	14 559 431	15 445 038		412 383 703	412 457 703					426 943 134	427 902 741	0
Beruházások	K6	69 680 250	77 071 813	0	2 250 809 433	2 250 883 433	0	0	0	0	2 320 489 683	2 327 955 246	0
Ingatlanok felújítása	K71	5 023 701	5 023 701		68 503 937	68 503 937					73 527 638	73 527 638	0
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		18 496 063	18 496 063					19 852 462	19 852 462	0
Felújítások	K7	6 380 100	6 380 100	0	87 000 000	87 000 000	0	0	0	0	93 380 100	93 380 100	0
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	11 000 000		0	1 400 000					11 000 000	12 400 000	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	11 000 000	11 000 000	0	0	1 400 000	0	0	0	0	11 000 000	12 400 000	0
Felhalmozási kiadások összesen		87 060 350	94 451 913	0	2 337 809 433	2 339 283 433	0	0	0	0	2 424 869 783	2 433 735 346	0
Költségvetési kiadások	K1-K8	770 819 741	978 848 501	0	2 606 666 433	2 622 284 236	0	0	0	0	3 377 486 174	3 601 132 737	0
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	162 148 000	162 148 000								162 148 000	162 148 000	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	162 148 000	162 148 000	0	0	0	0	0	0	0	162 148 000	162 148 000	0
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
Belföldi 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	0	12 614 628								0	12 614 628	0
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	568 795 139	587 529 877	0	0	0	0	0	0	0	568 795 139	587 529 877	0
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916										0	0	0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917										0	0	0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918										0	0	0
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	730 943 139	762 292 505	0	0	0	0	0	0	0	730 943 139	762 292 505	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	730 943 139	762 292 505	0	0	0	0	0	0	0	730 943 139	762 292 505	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		1 501 762 880	1 741 141 006	0	2 606 666 433	2 622 284 236	0	0	0	0	4 108 429 313	4 363 425 242	0