

Büki Művelődési és Sportközpont, Könyvtár 2025. IV. negyedévi költségvetési bevételeinek alakulása

Ft-ban														
Rovat megnevezése	Rovat-szám	Kötelező feladatok				Önként vállalt feladatok			Államigazgatási feladatok			Összesen		
		2024. évi tény	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Változás	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Változás	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Változás	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Változás
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	75 295 806	71 427 358	72 095 060	667 702	30 667 522	30 667 522	0	0	0	0	102 094 880	102 762 582	667 702
Normatív jutalmak	K1102	10 439 151	5 947 585	12 747 570	6 799 985	2 542 200	4 212 000	1 669 800	0	0	0	8 489 785	16 959 570	8 469 785
Céljuttatás, projektpremium	K1103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	9 493 854	8 980 184	6 514 314	-2 465 870	4 212 000	3 497 924	-714 076	0	0	0	13 192 184	10 012 238	-3 179 946
Végkielégítés	K1105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jubileumi jutalom	K1106	404 157	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Béren kívüli juttatások	K1107	5 614 394	4 394 520	4 394 520	0	2 400 000	2 400 000	0	0	0	0	6 794 520	6 794 520	0
Ruházati költségterítés	K1108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közlekedési költségterítés	K1109	1 495 083	2 290 896	2 290 896	0	316 800	316 800	0	0	0	0	2 607 696	2 607 696	0
Egyéb költségterítések	K1110	0	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	0
Szociális támogatások	K1112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	160 125	675 000	2 467 619	1 792 619	415 000	415 000	0	0	0	0	1 090 000	2 882 619	1 792 619
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	102 902 570	93 715 543	100 509 979	6 794 436	40 553 522	41 509 246	955 724	0	0	0	134 269 065	142 019 225	7 750 160
Választott tisztviselők juttatásai	K121	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	2 486 851	7 660 000	6 322 594	-1 337 406	240 000	240 000	0	0	0	0	7 900 000	6 562 594	-1 337 406
Egyéb külső személyi juttatások	K123	5 161 661	5 372 654	6 407 396	1 034 742	50 000	50 000	0	0	0	0	5 422 654	6 457 396	1 034 742
Külső személyi juttatások	K12	7 648 512	13 032 654	12 729 990	-302 664	290 000	290 000	0	0	0	0	13 322 654	13 019 990	-302 664
Személyi juttatások	K1	110 551 082	106 748 197	113 239 969	6 491 772	40 843 522	41 799 246	955 724	0	0	0	147 591 719	155 039 215	7 447 496
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	15 741 825	16 108 479	17 055 306	946 827	5 953 344	5 953 344	0	0	0	0	22 061 823	23 008 650	946 827
Szakmai anyagok beszerzése	K311	1 736 653	1 600 000	1 915 238	315 238	250 000	250 000	0	0	0	0	1 850 000	2 165 238	315 238
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	6 445 196	2 899 921	3 888 857	988 936	2 750 000	4 150 000	1 400 000	0	0	0	5 649 921	8 038 857	2 388 936
Árubeszerzés	K313	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Készletbeszerzés	K31	8 181 849	4 499 921	5 804 095	1 304 174	3 000 000	4 400 000	1 400 000	0	0	0	7 499 921	10 204 095	2 704 174
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	2 035 355	2 860 240	2 864 722	4 482	223 200	183 624	-39 576	0	0	0	3 083 440	3 048 346	-35 094
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	539 239	394 000	441 781	47 781	120 000	120 000	0	0	0	0	514 000	561 781	47 781
Kommunikációs szolgáltatások	K32	2 574 594	3 254 240	3 306 503	52 263	343 200	303 624	-39 576	0	0	0	3 597 440	3 610 127	12 687
Közüzeri díjak - áram	K3311	9 032 276	1 300 000	3 659 355	2 359 355	3 000 000	2 640 000	-360 000	0	0	0	4 300 000	6 299 355	1 999 355
Közüzeri díjak - gáz	K3312	14 117 155	2 850 000	4 587 770	1 737 770	34 950 000	31 712 230	-3 237 770	0	0	0	37 800 000	36 300 000	-1 500 000
Közüzeri díjak - víz	K3314	3 275 034	900 000	1 481 449	581 449	1 275 000	2 232 366	957 366	0	0	0	2 175 000	3 713 815	1 538 815
Vásárolt élelmezés	K332	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bérleti és lízing díjak	K333	700 657	723 500	1 041 663	318 163	0	0	0	0	0	0	723 500	1 041 663	318 163
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	14 355 424	7 173 419	6 673 374	-500 045	11 798 609	15 250 679	3 452 070	0	0	0	18 972 028	21 924 053	2 952 025
Közvetített szolgáltatások	K335	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	0	0	0	0	0	10 708 661	10 708 661	0	0	0	0	10 708 661	10 708 661
Egyéb szolgáltatások	K337	47 371 488	85 040 579	89 674 621	4 634 042	405 000	405 000	0	0	0	0	85 445 579	90 079 621	4 634 042
Szolgáltatási kiadások	K33	88 852 034	97 987 498	107 118 232	9 130 734	51 428 609	62 948 936	11 520 327	0	0	0	149 416 107	170 067 168	20 651 061
Kiküldetések kiadásai	K341	52 451	300 000	192 962	-107 038	0	0	0	0	0	0	300 000	192 962	-107 038
Reklám- és propagandakiadások	K342	258 000	2 177 866	2 138 308	-39 558	0	0	0	0	0	0	2 177 866	2 138 308	-39 558
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	310 451	2 477 866	2 331 270	-146 596	0	0	0	0	0	0	2 477 866	2 331 270	-146 596
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	19 950 511	29 327 071	25 335 544	-3 991 527	14 869 388	17 400 786	2 531 398	0	0	0	44 196 459	42 736 330	-1 460 129
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	864 000	1 175 159	2 163 299	988 140	810 000	810 000	0	0	0	0	1 985 159	2 973 299	988 140
Kamatkiadások	K353	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb dologi kiadások	K355	1 549 725	1 621 480	2 091 480	470 000	300 000	378 371	78 371	0	0	0	1 921 480	2 469 851	548 371
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	22 364 236	32 123 710	29 590 323	-2 533 387	15 979 388	18 589 157	2 609 769	0	0	0	48 103 098	48 179 480	76 382
Dologi kiadások	K3	122 283 164	140 343 235	148 150 423	7 807 188	70 751 197	86 241 717	15 490 520	0	0	0	211 094 432	234 392 140	23 297 708
Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	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	0
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	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	0
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	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	0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Elvonások és befizetések	K502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0	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	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	163 386	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Fr-ban

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Kötelező feladatok				Önként vállalt feladatok			Államigazgatási feladatok			Összesen		
		2024. évi tény	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Változás	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Változás	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Változás	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Változás
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	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	0	0
Kamatátogatások	K510	0	0	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	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tartalékok	K513	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	K5	163 386	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési kiadások összesen		248 739 457	263 199 911	278 445 698	15 245 787	117 548 063	133 994 307	16 446 244	0	0	0	380 747 974	412 440 005	31 692 031
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	1 318 991	1 319 913	2 475 613	1 155 700	299 913	299 913	0	0	0	0	1 619 826	2 775 526	1 155 700
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	17 055 125	7 949 670	12 504 180	4 554 510	1 145 000	3 843 280	2 698 280	0	0	0	9 094 670	16 347 460	7 252 790
Részesedések beszerzése	K65	0	0	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	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	4 319 599	2 472 186	3 328 166	855 980	390 127	1 200 127	810 000	0	0	0	2 862 313	4 528 293	1 665 980
Beruházások	K6	22 693 715	11 741 769	18 307 959	6 566 190	1 835 040	5 343 320	3 508 280	0	0	0	13 576 809	23 651 279	10 074 470
Ingatlanok felújítása	K71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	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	0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felújítások	K7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0	0	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	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0	0	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	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0	0	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	0	0
Lakástámogatás	K87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen		22 693 715	11 741 769	18 307 959	6 566 190	1 835 040	5 343 320	3 508 280	0	0	0	13 576 809	23 651 279	10 074 470
Költségvetési kiadások	K1-K8	271 433 172	274 941 680	296 753 657	21 811 977	119 383 103	139 337 627	19 954 524	0	0	0	394 324 783	436 091 284	41 766 501
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	0	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	0	0
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0	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	0	0
Befektetési célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9123	0	0	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	0	0
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	0	0	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	0	0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0	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	0	0
Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	0	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	0	0
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	K9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		271 433 172	274 941 680	296 753 657	21 811 977	119 383 103	139 337 627	19 954 524	0	0	0	394 324 783	436 091 284	41 766 501