

## Büki Művelődési és Sportközpont, Könyvtár 2021. évi 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	35 514 000	35 541 064		16 270 000	16 889 105					51 784 000	52 430 169	0
Normatív jutalmak	K1102	3 109 000	100		1 331 000	400					4 440 000	500	0
Céltuttatás, projektprémium	K1103										0	0	0
Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104										0	0	0
Vegkielégítés	K1105										0	0	0
Jubileumi jutalom	K1106										0	0	0
Béren kívüli juttatások	K1107	0	2 703 565		0	1 157 042					0	3 860 607	0
Ruházati költségterítés	K1108										0	0	0
Közeledési költségterítés	K1109	1 142 000	1 130 664		234 000	234 000					1 376 000	1 364 664	0
Egyéb költségterítések	K1110										0	0	0
Lakhatási támogatások	K1111										0	0	0
Szociális támogatások	K1112										0	0	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	165 000	174 600		56 000	56 000					221 000	230 600	0
<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>K11</b>	<b>39 930 000</b>	<b>39 549 993</b>	<b>0</b>	<b>17 891 000</b>	<b>18 336 547</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>57 821 000</b>	<b>57 886 540</b>	<b>0</b>
Vilásválasztott tisztviselők juttatásai	K121										0	0	0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	500 000	508 596								500 000	508 596	0
Egyéb külső személyi juttatások	K123	500 000	595 224								500 000	595 224	0
<b>Külső személyi juttatások</b>	<b>K12</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 103 820</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 103 820</b>	<b>0</b>
<b>Személyi juttatások</b>	<b>K1</b>	<b>40 930 000</b>	<b>40 653 813</b>	<b>0</b>	<b>17 891 000</b>	<b>18 336 547</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>58 821 000</b>	<b>58 990 360</b>	<b>0</b>
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>K2</b>	<b>6 899 000</b>	<b>7 421 941</b>	<b>0</b>	<b>3 025 000</b>	<b>3 199 137</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 924 000</b>	<b>10 621 078</b>	<b>0</b>
Szakmai anyagok beszerzése	K311	1 300 000	2 044 767		150 000	50 000					1 450 000	2 094 767	0
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1 463 000	2 409 178		1 218 000	1 340 900					2 681 000	3 750 078	0
Árubeszerzés	K313										0	0	0
<b>Készletbeszerzés</b>	<b>K31</b>	<b>2 763 000</b>	<b>4 453 945</b>	<b>0</b>	<b>1 368 000</b>	<b>1 390 900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 131 000</b>	<b>5 844 845</b>	<b>0</b>
Informátikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 450 000	1 444 000		186 000	186 000					1 636 000	1 630 000	0
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	370 000	366 997		100 000	98 818					470 000	465 815	0
<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>K32</b>	<b>1 820 000</b>	<b>1 810 997</b>	<b>0</b>	<b>286 000</b>	<b>284 818</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 106 000</b>	<b>2 095 815</b>	<b>0</b>
Közlismeri díjak	K331	3 174 000	3 661 239		5 259 000	9 594 144					8 433 000	13 255 383	0
Vásárolt elemzés	K332										0	0	0
Bérelti és lízing díjak	K333	196 000	227 548		0	19 772					196 000	247 320	0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	894 000	838 262		1 106 000	803 337					2 000 000	1 641 599	0
Közvetített szolgáltatások	K335										0	0	0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336										0	0	0
Egyéb szolgáltatások	K337	6 758 000	15 655 773		250 000	221 521					7 008 000	15 877 294	0
<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>K33</b>	<b>11 022 000</b>	<b>20 382 822</b>	<b>0</b>	<b>6 615 000</b>	<b>10 638 774</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17 637 000</b>	<b>31 021 596</b>	<b>0</b>
Kiküldetések kiadásai	K341	0	2 340								0	2 340	0
Reklám- és propagandakiadások	K342	0	627 587								0	627 587	0
<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások</b>	<b>K34</b>	<b>0</b>	<b>629 927</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>629 927</b>	<b>0</b>
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	3 448 000	6 522 656		2 233 000	3 093 384					5 681 000	9 616 040	0
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0	1 224 000		1 353 000	1 103 000					1 353 000	3 227 000	0
Kamatkiadások	K353										0	0	0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354										0	0	0
Egyéb dologi kiadások	K355	200 000	909 317		0	126 259					200 000	1 035 576	0
<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>	<b>K35</b>	<b>3 648 000</b>	<b>8 655 973</b>	<b>0</b>	<b>3 586 000</b>	<b>4 322 643</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 234 000</b>	<b>12 978 616</b>	<b>0</b>
<b>Dologi kiadások</b>	<b>K3</b>	<b>19 253 000</b>	<b>35 933 664</b>	<b>0</b>	<b>11 855 000</b>	<b>16 637 135</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>31 108 000</b>	<b>52 570 799</b>	<b>0</b>
Társadalombiztosítási ellátások	K41										0	0	0
Családi támogatások	K42										0	0	0
Pénzbeli kárpótlások, kárterítések	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										0	0	0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48										0	0	0
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>K4</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>	<b>0</b>
Nemzetközi kötelezettségek	K501										0	0	0
Elvonások és befizetések	K502										0	0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről	K503										0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	K504										0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről	K505										0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506										0	0	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
Arkiegészítések, ártámogatások	K509										0	0	0
Kamat támogatások	K510										0	0	0
Egyéb működési célú támogatások Európai Uniónak	K511										0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512										0	0	0
Tartalékok	K513										0	0	0
<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>K5</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>	<b>0</b>
<b>Működési kiadások összesen</b>		<b>67 082 000</b>	<b>84 009 418</b>	<b>0</b>	<b>32 771 000</b>	<b>38 172 819</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>99 853 000</b>	<b>122 182 237</b>	<b>0</b>
Immateriális javak beszerzése, létesítése	R61	0	245 670								0	245 670	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	R62										0	0	0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	R63	488 000	598 329								488 000	598 329	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	R64	4 134 000	4 508 220		0	128 700					4 134 000	4 636 920	0
Részeselek beszerzése	R65										0	0	0
Meglévő részeselek növeléséhez kapcsolódó kiadások	R66										0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	R67	1 248 000	1 445 160								1 248 000	1 445 160	0
<b>Beruházások</b>	<b>K6</b>	<b>5 870 000</b>	<b>6 797 379</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>128 700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 870 000</b>	<b>6 926 079</b>	<b>0</b>
Ingatlanok felújítása	R71										0	0	0
Informatikai eszközök felújítása	R72										0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	R73										0	0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	R74										0	0	0
<b>Felújítások</b>	<b>K7</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>	<b>0</b>
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81										0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82										0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83										0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	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										0	0	0
<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>K8</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>	<b>0</b>
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>		<b>5 870 000</b>	<b>6 797 379</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>128 700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 870 000</b>	<b>6 926 079</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>K1-K8</b>	<b>72 952 000</b>	<b>90 806 797</b>	<b>0</b>	<b>32 771 000</b>	<b>38 301 519</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>105 723 000</b>	<b>129 108 316</b>	<b>0</b>
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111										0	0	0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112										0	0	0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113										0	0	0
<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre</b>	<b>K911</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>	<b>0</b>
Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9121										0	0	0
Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása	K9122										0	0	0
Befektetési célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9123										0	0	0
Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása	K9124										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>	<b>0</b>
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913										0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914										0	0	0
<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>	<b>0</b>
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916										0	0	0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917										0	0	0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918										0	0	0
<b>Beföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>K91</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>	<b>0</b>
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
<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>	<b>0</b>
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93										0	0	0
<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>K9</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>	<b>0</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)</b>		<b>72 952 000</b>	<b>90 806 797</b>	<b>0</b>	<b>32 771 000</b>	<b>38 301 519</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>105 723 000</b>	<b>129 108 316</b>	<b>0</b>