

Büki Művelődési és Sportközpont, Könyvtár 2021. évi 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	35 514 000	35 541 064	34 566 611	16 270 000	16 889 105	16 889 105				51 784 000	52 430 169	51 455 716
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
Végkielégítés	K1105										0	0	0
Jubileumi jutalom	K1106										0	0	0
Béren kívüli juttatások	K1107	0	2 703 565	2 240 701	0	1 157 042	1 157 042				0	3 860 607	3 397 743
Ruházati költségterítés	K1108										0	0	0
Közlekedési költségterítés	K1109	1 142 000	1 130 664	904 726	234 000	234 000	214 200				1 376 000	1 364 664	1 118 926
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	5 700	56 000	56 000	26 320				221 000	230 600	32 020
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	39 930 000	39 549 993	37 717 738	17 891 000	18 336 547	18 286 667	0	0	0	57 821 000	57 886 540	56 004 405
Választott tisztségviselők juttatásai	K121										0	0	0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	500 000	508 596	388 785							500 000	508 596	388 785
Egyéb külső személyi juttatások	K123	500 000	595 224	561 274							500 000	595 224	561 274
Külső személyi juttatások	K12	1 000 000	1 103 820	950 059	0	0	0	0	0	0	1 000 000	1 103 820	950 059
Személyi juttatások	K1	40 930 000	40 653 813	38 667 797	17 891 000	18 336 547	18 286 667	0	0	0	58 821 000	58 990 360	56 954 464
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	6 899 000	7 421 941	6 797 629	3 025 000	3 199 137	3 199 137				9 924 000	10 621 078	9 996 766
Szakmai anyagok beszerzése	K311	1 300 000	2 044 767	1 906 269	150 000	50 000					1 450 000	2 094 767	1 906 269
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1 463 000	2 409 178	2 247 594	1 218 000	1 340 900	1 340 900				2 681 000	3 750 078	3 588 494
Árubeszerzés	K313										0	0	0
Készletbeszerzés	K31	2 763 000	4 453 945	4 153 863	1 368 000	1 390 900	1 340 900	0	0	0	4 131 000	5 844 845	5 494 763
Informaticai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 450 000	1 444 000	955 611	186 000	186 000	163 082				1 636 000	1 630 000	1 118 693
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	370 000	366 997	330 621	100 000	98 818	51 213				470 000	465 815	381 834
Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 820 000	1 810 997	1 286 232	286 000	284 818	214 295	0	0	0	2 106 000	2 095 815	1 500 527
Közüzemi díjak	K331	3 174 000	3 661 239	3 661 239	5 259 000	9 594 144	9 238 929				8 433 000	13 255 383	12 900 168
Vásárolt élelmezés	K332										0	0	0
Bérelti és lízing díjak	K333	196 000	227 548	218 543	0	19 772	19 772				196 000	247 320	238 315
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	894 000	838 262	833 427	1 106 000	803 337	803 337				2 000 000	1 641 599	1 636 764
Közvetített szolgáltatások	K335										0	0	0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336										0	0	0
Egyéb szolgáltatások	K337	6 758 000	15 655 773	10 522 772	250 000	221 521	221 519				7 008 000	15 877 294	10 744 291
Szolgáltatási kiadások	K33	11 022 000	20 382 822	15 235 981	6 615 000	10 638 774	10 283 557	0	0	0	17 637 000	31 021 596	25 519 538
Kiküldetések kiadásai	K341		2 340	2 340							0	2 340	2 340
Reklám- és propagandakiadások	K342		627 587								0	627 587	0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	0	629 927	2 340	0	0	0	0	0	0	629 927	2 340	
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	3 448 000	6 522 656	3 368 879	2 233 000	3 093 384	3 014 603				5 681 000	9 616 040	6 383 482
Fizetendő általános forgalmi adó	K352		1 224 000	1 224 000	1 353 000	1 103 000	1 103 000				1 353 000	2 327 000	2 327 000
Kamatkiadások	K353										0	0	0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354										0	0	0
Egyéb dologi kiadások	K355	200 000	909 317	771 865	0	126 259	126 259				200 000	1 035 576	898 124
Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	3 648 000	8 655 973	5 364 744	3 586 000	4 322 643	4 243 862	0	0	0	7 234 000	12 978 616	9 608 606
Dologi kiadások	K3	19 253 000	35 933 664	26 043 160	11 855 000	16 637 135	16 082 614	0	0	0	31 108 000	52 570 799	42 125 774
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										0	0	0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48										0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nemzetközi kötelezettségek	K501										0	0	0
Elvonások és befizetések	K502										0	0	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										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
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										0	0	0
Tartalékok	K513										0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési kiadások összesen		67 082 000	84 009 418	71 508 586	32 771 000	38 172 819	37 568 418	0	0	0	99 853 000	122 182 237	109 077 004
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	245 670	245 670							0	245 670	245 670
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62										0	0	0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	488 000	598 329	277 083							488 000	598 329	277 083
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	4 134 000	4 508 220	3 605 340	0	128 700	128 700				4 134 000	4 636 920	3 734 040
Részesedések beszerzése	K65										0	0	0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66										0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	1 248 000	1 445 160	937 194							1 248 000	1 445 160	937 194
Beruházások	K6	5 870 000	6 797 379	5 065 287	0	128 700	128 700	0	0	0	5 870 000	6 926 079	5 193 987
Ingatlanok felújítása	K71										0	0	0
Informatikai eszközök felújítása	K72										0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73										0	0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74										0	0	0
Felújítások	K7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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										0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen		5 870 000	6 797 379	5 065 287	0	128 700	128 700	0	0	0	5 870 000	6 926 079	5 193 987
Költségvetési kiadások	K1-K8	72 952 000	90 806 797	76 573 873	32 771 000	38 301 519	37 697 118	0	0	0	105 723 000	129 108 316	114 270 991
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
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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
Beföldi 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	0	0
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915										0	0	0
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916										0	0	0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917										0	0	0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918										0	0	0
Beföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		72 952 000	90 806 797	76 573 873	32 771 000	38 301 519	37 697 118	0	0	0	105 723 000	129 108 316	114 270 991