

## Büki Művelődési és Sportközpont, Könyvtár 2022. I. félévi költségvetési bevételeinek 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	34 993 296	41 156 115		20 394 107	20 394 107					55 387 403	61 550 222	0
Normatív jutalmak	K1102										0	0	0
Céljuttatás, projektpremium	K1103										0	0	0
Készletleté, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	2 759 172	2 759 172		1 545 600	1 545 600					4 304 772	4 304 772	0
Végkielégítés	K1105										0	0	0
Jubileumi jutalom	K1106										0	0	0
Béren kívüli juttatások	K1107	3 411 458	3 411 458		1 875 000	1 875 000					5 286 458	5 286 458	0
Ruházati költségtérítés	K1108										0	0	0
Közlekedési költségtérítés	K1109	1 715 904	1 715 904		575 280	575 280					2 291 184	2 291 184	0
Egyéb költségtérítések	K1110										0	0	0
Lakhatási támogatások	K1111										0	0	0
Szociális támogatások	K1112										0	0	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	265 117	300 898		56 000	56 000					321 117	356 898	0
<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>K11</b>	<b>43 144 947</b>	<b>49 343 547</b>	<b>0</b>	<b>24 445 987</b>	<b>24 445 987</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>67 590 934</b>	<b>73 789 534</b>	<b>0</b>
Választott tisztviselők juttatásai	K121										0	0	0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	2 540 000	2 540 000								2 540 000	2 540 000	0
Egyéb külső személyi juttatások	K123	1 100 000	1 100 000								1 100 000	1 100 000	0
<b>Külső személyi juttatások</b>	<b>K12</b>	<b>3 640 000</b>	<b>3 640 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 640 000</b>	<b>3 640 000</b>	<b>0</b>
<b>Személyi juttatások</b>	<b>K1</b>	<b>46 784 947</b>	<b>52 983 547</b>	<b>0</b>	<b>24 445 987</b>	<b>24 445 987</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>71 230 934</b>	<b>77 429 534</b>	<b>0</b>
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>K2</b>	<b>7 448 008</b>	<b>8 253 826</b>	<b>0</b>	<b>3 508 769</b>	<b>3 508 769</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 956 777</b>	<b>11 762 595</b>	<b>0</b>
Szakmai anyagok beszerzése	K311	1 500 000	1 557 725		150 000	150 000					1 650 000	1 707 725	0
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1 674 000	1 674 000		1 330 000	1 330 000					3 004 000	3 004 000	0
Árubeszerzés	K313										0	0	0
<b>Készletbeszerzés</b>	<b>K31</b>	<b>3 174 000</b>	<b>3 231 725</b>	<b>0</b>	<b>1 480 000</b>	<b>1 480 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 654 000</b>	<b>4 711 725</b>	<b>0</b>
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 233 160	1 233 160		186 000	186 000					1 419 160	1 419 160	0
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	370 000	370 000		100 000	100 000					470 000	470 000	0
<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>K32</b>	<b>1 603 160</b>	<b>1 603 160</b>	<b>0</b>	<b>286 000</b>	<b>286 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 889 160</b>	<b>1 889 160</b>	<b>0</b>
Közüzemi díjak	K331	3 174 000	2 957 845		6 650 000	6 657 000					9 824 000	9 614 845	0
Vásárolt élelmézs	K332										0	0	0
Bérlési és lízing díjak	K333	289 320	289 320		0	1 182					289 320	290 502	0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	2 420 000	2 300 000		9 550 000	9 549 779					11 970 000	11 849 779	0
Közvetített szolgáltatások	K335										0	0	0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	120 000	120 000								120 000	120 000	0
Egyéb szolgáltatások	K337	14 776 984	16 984 731		250 000	250 000					15 026 984	17 234 731	0
<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>K33</b>	<b>20 780 304</b>	<b>22 651 896</b>	<b>0</b>	<b>16 450 000</b>	<b>16 457 961</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>37 230 304</b>	<b>39 109 857</b>	<b>0</b>
Küldetések kiadásai	K341	350 000	350 000								350 000	350 000	0
Reklám- és propagandakiadások	K342	823 257	823 257								823 257	823 257	0
<b>Küldetések, reklám- és propagandakiadások</b>	<b>K34</b>	<b>1 173 257</b>	<b>1 173 257</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 173 257</b>	<b>1 173 257</b>	<b>0</b>
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	5 985 514	6 455 844		4 918 321	4 918 321					10 903 835	11 374 165	0
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	156 600	293 774		810 000	810 000					966 600	1 103 774	0
Kamatkiadások	K353										0	0	0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354										0	0	0
Egyéb dologi kiadások	K355	400 000	650 157		200 000	193 000					600 000	843 157	0
<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>	<b>K35</b>	<b>6 542 114</b>	<b>7 399 775</b>	<b>0</b>	<b>5 928 321</b>	<b>5 921 321</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 470 435</b>	<b>13 321 096</b>	<b>0</b>
<b>Dologi kiadások</b>	<b>K3</b>	<b>33 272 835</b>	<b>36 059 813</b>	<b>0</b>	<b>24 144 321</b>	<b>24 145 282</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>57 417 156</b>	<b>60 205 095</b>	<b>0</b>
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
<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
Ehvonások 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
<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>87 505 790</b>	<b>97 297 186</b>	<b>0</b>	<b>52 099 077</b>	<b>52 100 038</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>139 604 867</b>	<b>149 397 224</b>	<b>0</b>
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61										0	0	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62										0	0	0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	196 850	218 504								196 850	218 504	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	4 116 145	4 177 298		500 000	478 346					4 616 145	4 655 644	0
Részesedések beszerzése	K65										0	0	0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66										0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	1 194 722	1 200 568		135 000	129 154					1 329 722	1 329 722	0
<b>Beruházások</b>	<b>K6</b>	<b>5 507 717</b>	<b>5 596 370</b>	<b>0</b>	<b>635 000</b>	<b>607 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 142 717</b>	<b>6 203 870</b>	<b>0</b>
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
<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>5 507 717</b>	<b>5 596 370</b>	<b>0</b>	<b>635 000</b>	<b>607 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 142 717</b>	<b>6 203 870</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>K1-K8</b>	<b>93 013 507</b>	<b>102 893 556</b>	<b>0</b>	<b>52 734 077</b>	<b>52 707 538</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>145 747 584</b>	<b>155 601 094</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 szervi támogatások folyósítása</b>	<b>K915</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>93 013 507</b>	<b>102 893 556</b>	<b>0</b>	<b>52 734 077</b>	<b>52 707 538</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>145 747 584</b>	<b>155 601 094</b>	<b>0</b>