

## Büki Művelődési és Sportközpont, Könyvtár 2022. III. negyedévi 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	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
Készletlégités, 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 költségterítés	K1108										0	0	0
Közlekedési költségterítés	K1109	1 715 904	1 676 104		575 280	575 280					2 291 184	2 251 384	0
Egyéb költségterítések	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>49 303 747</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>73 749 734</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	1 806 225								1 100 000	1 806 225	0
<b>Külső személyi juttatások</b>	<b>K12</b>	<b>3 640 000</b>	<b>4 346 225</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>4 346 225</b>	<b>0</b>
<b>Személyi juttatások</b>	<b>K1</b>	<b>46 784 947</b>	<b>53 649 972</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>78 095 959</b>	<b>0</b>
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>K2</b>	<b>7 448 008</b>	<b>8 344 881</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>11 853 650</b>	<b>0</b>
Szakmai anyagok beszerzése	K311	1 500 000	2 121 102		150 000	150 000					1 650 000	2 271 102	0
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1 674 000	1 916 461		1 330 000	2 083 000					3 004 000	3 999 461	0
Árubeszerzés	K313										0	0	0
<b>Készletbeszerzés</b>	<b>K31</b>	<b>3 174 000</b>	<b>4 037 563</b>	<b>0</b>	<b>1 480 000</b>	<b>2 233 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 654 000</b>	<b>6 270 563</b>	<b>0</b>
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 233 160	2 125 448		186 000	186 000					1 419 160	2 311 448	0
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	370 000	404 653		404 653	100 000					470 000	504 653	0
<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>K32</b>	<b>1 603 160</b>	<b>2 530 101</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>2 816 101</b>	<b>0</b>
Közüzemi díjak	K331	3 174 000	3 539 614		6 650 000	6 657 000					9 824 000	10 196 614	0
Vásárolt élelmézs	K332										0	0	0
Bérelti és lízing díjak	K333	289 320	289 320		0	2 682					289 320	292 002	0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	2 420 000	2 004 933		9 550 000	7 559 256					11 970 000	9 564 189	0
Közvetített szolgáltatások	K335										0	0	0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	120 000	120 000		0	0					120 000	120 000	0
Egyéb szolgáltatások	K337	14 776 984	20 431 188		250 000	250 000					15 026 984	20 681 188	0
<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>K33</b>	<b>20 780 304</b>	<b>26 385 055</b>	<b>0</b>	<b>16 450 000</b>	<b>14 468 938</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>37 230 304</b>	<b>40 853 993</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	6 293 497		4 918 321	4 803 652					10 903 835	11 097 149	0
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	156 600	390 600		810 000	533 622					966 600	924 222	0
Kamatkiadások	K353										0	0	0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354										0	0	0
Egyéb dologi kiadások	K355	400 000	1 017 307		200 000	193 000					600 000	1 210 307	0
<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>	<b>K35</b>	<b>6 542 114</b>	<b>7 701 404</b>	<b>0</b>	<b>5 928 321</b>	<b>5 530 274</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 470 435</b>	<b>13 231 678</b>	<b>0</b>
<b>Dologi kiadások</b>	<b>K3</b>	<b>33 272 835</b>	<b>41 827 380</b>	<b>0</b>	<b>24 144 321</b>	<b>22 518 212</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>57 417 156</b>	<b>64 345 592</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>103 822 233</b>	<b>0</b>	<b>52 099 077</b>	<b>50 472 968</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>139 604 867</b>	<b>154 295 201</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	415 354								196 850	415 354	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	4 116 145	4 394 149		500 000	347 165					4 616 145	4 741 314	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	1 262 179		135 000	143 823					1 329 722	1 406 002	0
<b>Beruházások</b>	<b>K6</b>	<b>5 507 717</b>	<b>6 071 682</b>	<b>0</b>	<b>635 000</b>	<b>490 988</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 142 717</b>	<b>6 562 670</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>6 071 682</b>	<b>0</b>	<b>635 000</b>	<b>490 988</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 142 717</b>	<b>6 562 670</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>K1-K8</b>	<b>93 013 507</b>	<b>109 893 915</b>	<b>0</b>	<b>52 734 077</b>	<b>50 963 956</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>145 747 584</b>	<b>160 857 871</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 belső értékpapírok vásárlása	K9121										0	0	0
Forgatási célú belső értékpapírok beváltása	K9122										0	0	0
Befektetési célú belső értékpapírok vásárlása	K9123										0	0	0
Befektetési célú belső értékpapírok beváltása	K9124										0	0	0
<b>Belföldi 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>Belföldi 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>109 893 915</b>	<b>0</b>	<b>52 734 077</b>	<b>50 963 956</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>145 747 584</b>	<b>160 857 871</b>	<b>0</b>