

Büki Művelődési és Sportközpont, Könyvtár 2022. IV. 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	41 104 527		20 394 107	19 974 470					55 387 403	61 078 997	0
Normatív jutalmak	K1102										0	0	0
Céljuttatás, projektpremium	K1103										0	0	0
Készletlégi, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	2 759 172	1 908 301		1 545 600	1 263 456					4 304 772	3 171 757	0
Végkielégítés	K1105										0	0	0
Jubileumi jutalom	K1106										0	0	0
Béren kívüli juttatások	K1107	3 411 458	3 216 681		1 875 000	1 770 548					5 286 458	4 987 229	0
Ruházati költségtérítés	K1108										0	0	0
Közlekedési költségtérítés	K1109	1 715 904	1 235 190		575 280	455 280					2 291 184	1 690 470	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	181 612		56 000	0					321 117	181 612	0
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	43 144 947	47 646 311	0	24 445 987	23 463 754	0	0	0	0	67 590 934	71 110 065	0
Választott tisztviselők juttatásai	K121										0	0	0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	2 540 000	1 643 000								2 540 000	1 643 000	0
Egyéb külső személyi juttatások	K123	1 100 000	2 082 903								1 100 000	2 082 903	0
Külső személyi juttatások	K12	3 640 000	3 725 903	0	0	0	0	0	0	0	3 640 000	3 725 903	0
Személyi juttatások	K1	46 784 947	51 372 214	0	24 445 987	23 463 754	0	0	0	0	71 230 934	74 835 968	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	7 448 008	7 764 765	0	3 508 769	3 358 769	0	0	0	0	10 956 777	11 123 534	0
Szakmai anyagok beszerzése	K311	1 500 000	2 191 095		150 000	0					1 650 000	2 191 095	0
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1 674 000	2 118 461		1 330 000	2 441 484					3 004 000	4 559 945	0
Árubeszerzés	K313										0	0	0
Készletbeszerzés	K31	3 174 000	4 309 556	0	1 480 000	2 441 484	0	0	0	0	4 654 000	6 751 040	0
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 233 160	2 157 257		186 000	160 267					1 419 160	2 317 524	0
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	370 000	395 552		100 000	68 357					470 000	463 909	0
Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 603 160	2 552 809	0	286 000	228 624	0	0	0	0	1 889 160	2 781 433	0
Közüzemi díjak	K331	3 174 000	5 239 614		6 650 000	10 555 931					9 824 000	15 795 545	0
Vásárolt élelmézs	K332										0	0	0
Bérlési és lízing díjak	K333	289 320	259 740		0	4 038					289 320	263 778	0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	2 420 000	2 105 001		9 550 000	8 165 118					11 970 000	10 270 119	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	25 920 276		250 000	150 000					15 026 984	26 070 276	0
Szolgáltatási kiadások	K33	20 780 304	33 644 631	0	16 450 000	18 875 087	0	0	0	0	37 230 304	52 519 718	0
Küldetések kiadásai	K341	350 000	350 000								350 000	350 000	0
Reklám- és propagandakiadások	K342	823 257	224 900								823 257	224 900	0
Küldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	1 173 257	574 900	0	0	0	0	0	0	0	1 173 257	574 900	0
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	5 985 514	6 992 444		4 918 321	5 739 746					10 903 835	12 732 190	0
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	156 600	523 000		810 000	1 003 622					966 600	1 526 622	0
Kamatkiadások	K353										0	0	0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354										0	0	0
Egyéb dologi kiadások	K355	400 000	1 041 713		200 000	93 000					600 000	1 134 713	0
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	6 542 114	8 557 157	0	5 928 321	6 836 368	0	0	0	0	12 470 435	15 393 525	0
Dologi kiadások	K3	33 272 835	49 639 053	0	24 144 321	28 381 563	0	0	0	0	57 417 156	78 020 616	0
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
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	17 895					0	17 895	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	17 895	0	0	0	0	0	17 895	0
Működési kiadások összesen		87 505 790	108 776 032	0	52 099 077	55 221 981	0	0	0	0	139 604 867	163 998 013	0
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61										0	0	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62										0	0	0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	196 850	423 648								196 850	423 648	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	4 116 145	4 997 184		500 000	367 165					4 616 145	5 364 349	0
Részsedések beszerzése	K65										0	0	0
Meglévő részsedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66										0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	1 194 722	1 447 567		135 000	143 823					1 329 722	1 591 390	0
Beruházások	K6	5 507 717	6 868 399	0	635 000	510 988	0	0	0	0	6 142 717	7 379 387	0
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 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
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen		5 507 717	6 868 399	0	635 000	510 988	0	0	0	0	6 142 717	7 379 387	0
Költségvetési kiadások	K1-K8	93 013 507	115 644 431	0	52 734 077	55 732 969	0	0	0	0	145 747 584	171 377 400	0
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)		93 013 507	115 644 431	0	52 734 077	55 732 969	0	0	0	0	145 747 584	171 377 400	0