

## Büki Művelődési és Sportközpont, Könyvtár 2022. 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	34 993 296	41 104 527	40 382 683	20 394 107	19 974 470	19 707 976				55 387 403	61 078 997	60 090 659
Normatív jutalmak	K1102										0	0	0
Céjjuttatás, projektpremium	K1103										0	0	0
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	2 759 172	1 908 301	1 558 797	1 545 600	1 263 456	1 263 456				4 304 772	3 171 757	2 822 253
Végkielégítés	K1105										0	0	0
Jubileumi jutalom	K1106										0	0	0
Béren kívüli juttatások	K1107	3 411 458	3 216 681	3 133 633	1 875 000	1 770 548	1 770 548				5 286 458	4 987 229	4 904 181
Ruházati költségterítés	K1108										0	0	0
Közlekedési költségterítés	K1109	1 715 904	1 235 190	1 109 541	575 280	455 280	422 010				2 291 184	1 690 470	1 531 551
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	181 612	181 612	56 000	0	0				321 117	181 612	181 612
<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>K11</b>	<b>43 144 947</b>	<b>47 646 311</b>	<b>46 366 266</b>	<b>24 445 987</b>	<b>23 463 754</b>	<b>23 163 990</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>67 590 934</b>	<b>71 110 065</b>	<b>69 530 256</b>
Választott tisztségviselők juttatásai	K121										0	0	0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	2 540 000	1 643 000	1 643 000							2 540 000	1 643 000	1 643 000
Egyéb külső személyi juttatások	K123	1 100 000	2 082 903	2 082 903							1 100 000	2 082 903	2 082 903
<b>Külső személyi juttatások</b>	<b>K12</b>	<b>3 640 000</b>	<b>3 725 903</b>	<b>3 725 903</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>3 725 903</b>	<b>3 725 903</b>
<b>Személyi juttatások</b>	<b>K1</b>	<b>46 784 947</b>	<b>51 372 214</b>	<b>50 092 169</b>	<b>24 445 987</b>	<b>23 463 754</b>	<b>23 163 990</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>71 230 934</b>	<b>74 835 968</b>	<b>73 256 159</b>
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>K2</b>	<b>7 448 008</b>	<b>7 764 765</b>	<b>7 470 362</b>	<b>3 508 769</b>	<b>3 358 769</b>	<b>3 257 535</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 956 777</b>	<b>11 123 534</b>	<b>10 727 897</b>
Szakmai anyagok beszerzése	K311	1 500 000	2 191 095	1 761 644	150 000	0	0				1 650 000	2 191 095	1 761 644
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1 674 000	2 118 461	2 052 507	1 330 000	2 441 484	2 441 484				3 004 000	4 559 945	4 493 991
Árubeszerzés	K313										0	0	0
<b>Készletbeszerzés</b>	<b>K31</b>	<b>3 174 000</b>	<b>4 309 556</b>	<b>3 814 151</b>	<b>1 480 000</b>	<b>2 441 484</b>	<b>2 441 484</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 654 000</b>	<b>6 751 040</b>	<b>6 255 635</b>
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 233 160	2 157 257	2 055 528	186 000	160 267	160 267				1 419 160	2 317 524	2 215 795
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	370 000	395 552	331 315	100 000	68 357	58 397				470 000	463 909	389 712
<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>K32</b>	<b>1 603 160</b>	<b>2 552 809</b>	<b>2 386 843</b>	<b>286 000</b>	<b>228 624</b>	<b>218 664</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 889 160</b>	<b>2 781 433</b>	<b>2 605 507</b>
Közüzemi díjak	K331	3 174 000	5 239 614	4 546 139	6 650 000	10 555 931	9 834 461				9 824 000	15 795 545	14 380 600
Vásárolt élelmiszerek	K332										0	0	0
Bérelti és lízing díjak	K333	289 320	259 740	246 075	0	4 038	4 038				289 320	263 778	250 113
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	2 420 000	2 105 001	2 101 592	9 550 000	8 165 118	7 701 184				11 970 000	10 270 119	9 802 776
Közvetített szolgáltatások	K335										0	0	0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	120 000	120 000	0	0	0	0				120 000	120 000	0
Egyéb szolgáltatások	K337	14 776 984	25 920 276	25 624 747	250 000	150 000	138 785				15 026 984	26 070 276	25 763 532
<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>K33</b>	<b>20 780 304</b>	<b>33 644 631</b>	<b>32 518 553</b>	<b>16 450 000</b>	<b>18 875 087</b>	<b>17 678 468</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>37 230 304</b>	<b>52 519 718</b>	<b>50 197 021</b>
Kiküldetések kiadásai	K341	350 000	350 000	242 758							350 000	350 000	242 758
Reklám- és propagandakiadások	K342	823 257	224 900	174 900							823 257	224 900	174 900
<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások</b>	<b>K34</b>	<b>1 173 257</b>	<b>574 900</b>	<b>417 658</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>574 900</b>	<b>417 658</b>
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	5 985 514	6 992 444	5 815 500	4 918 321	5 739 746	5 430 670				10 903 835	12 732 190	11 246 170
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	156 600	523 000	523 000	810 000	1 003 622	865 000				966 600	1 526 622	1 388 000
Kamatkiadások	K353										0	0	0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354										0	0	0
Egyéb dologi kiadások	K355	400 000	1 041 713	1 036 214	200 000	93 000	66 101				600 000	1 134 713	1 102 315
<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>	<b>K35</b>	<b>6 542 114</b>	<b>8 557 157</b>	<b>7 374 714</b>	<b>5 928 321</b>	<b>6 836 368</b>	<b>6 361 771</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 470 435</b>	<b>15 393 525</b>	<b>13 736 485</b>
<b>Dologi kiadások</b>	<b>K3</b>	<b>33 272 835</b>	<b>49 639 053</b>	<b>46 511 919</b>	<b>24 144 321</b>	<b>28 381 563</b>	<b>26 700 387</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>57 417 156</b>	<b>78 020 616</b>	<b>73 212 306</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
Elvonások és befizetések	K502										0	0	0
Működési célú garancia- és egészségvállalásból 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	17 895	17 895				0	17 895	17 895
Működési célú garancia- és egészségvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülről	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
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>17 895</b>	<b>17 895</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17 895</b>	<b>17 895</b>
<b>Működési kiadások összesen</b>		<b>87 505 790</b>	<b>108 776 032</b>	<b>104 074 450</b>	<b>52 099 077</b>	<b>55 221 981</b>	<b>53 139 807</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>139 604 867</b>	<b>163 998 013</b>	<b>157 214 257</b>
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61										0	0	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62										0	0	0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	196 850	423 648	238 977							196 850	423 648	238 977
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	4 116 145	4 997 184	4 424 149	500 000	367 165	330 847				4 616 145	5 364 349	4 754 996
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	1 447 567	1 050 259	135 000	143 823	34 396				1 329 722	1 591 390	1 084 655
<b>Beruházások</b>	<b>K6</b>	<b>5 507 717</b>	<b>6 868 399</b>	<b>5 713 385</b>	<b>635 000</b>	<b>510 988</b>	<b>365 243</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 142 717</b>	<b>7 379 387</b>	<b>6 078 628</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>6 868 399</b>	<b>5 713 385</b>	<b>635 000</b>	<b>510 988</b>	<b>365 243</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 142 717</b>	<b>7 379 387</b>	<b>6 078 628</b>
<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>K1-K8</b>	<b>93 013 507</b>	<b>115 644 431</b>	<b>109 787 835</b>	<b>52 734 077</b>	<b>55 732 969</b>	<b>53 505 050</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>145 747 584</b>	<b>171 377 400</b>	<b>163 292 885</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>
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>115 644 431</b>	<b>109 787 835</b>	<b>52 734 077</b>	<b>55 732 969</b>	<b>53 505 050</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>145 747 584</b>	<b>171 377 400</b>	<b>163 292 885</b>