

Büki Művelődési és Sportközpont, Könyvtár 2023. 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	43 214 940	42 315 911		19 540 265	19 540 265					62 755 205	61 856 176	0
Normatív jutalmak	K1102										0	0	0
Céltuttatás, projektpremium	K1103										0	0	0
Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	1 197 470	2 346 482		1 806 090	1 806 090					3 003 560	4 152 572	0
Vegkielégítés	K1105										0	0	0
Jubileumi jutalom	K1106	881 416	881 416		474 000	474 000					1 355 416	1 355 416	0
Béren kívüli juttatások	K1107	3 867 193	3 737 912		2 109 378	2 109 378					5 976 571	5 847 290	0
Ruházati költségterítés	K1108										0	0	0
Közlekedési költségterítés	K1109	3 067 762	2 950 762		577 080	577 080					3 644 842	3 527 842	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	265 117		56 000	56 000					321 117	321 117	0
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	52 493 898	52 497 600	0	24 562 813	24 562 813	0	0	0	0	77 056 711	77 060 413	0
Vilásválasztott 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
Külső személyi juttatások	K12	3 640 000	3 640 000	0	0	0	0	0	0	0	3 640 000	3 640 000	0
Személyi juttatások	K1	56 133 898	56 137 600	0	24 562 813	24 562 813	0	0	0	0	80 696 711	80 700 413	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	8 500 949	8 497 247	0	3 724 272	3 724 272	0	0	0	0	12 225 221	12 221 519	0
Szakmai anyagok beszerzése	K311	1 558 014	1 558 014		195 000	195 000					1 753 014	1 753 014	0
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	2 176 200	2 188 528		1 905 000	2 206 000					4 081 200	4 394 528	0
Árubeszerzés	K313										0	0	0
Készletbeszerzés	K31	3 734 214	3 746 542	0	2 100 000	2 401 000	0	0	0	0	5 834 214	6 147 542	0
Informaticai szolgáltatások igénybevétele	K321	2 039 732	2 039 732		223 200	223 200					2 262 932	2 262 932	0
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	394 000	394 000		120 000	120 000					514 000	514 000	0
Kommunikációs szolgáltatások	K32	2 433 732	2 433 732	0	343 200	343 200	0	0	0	0	2 776 932	2 776 932	0
Közlemi díjak	K331	4 761 000	4 761 000		39 225 000	39 225 000					43 986 000	43 986 000	0
Vásárolt elemzés	K332										0	0	0
Bérelti és lízing díjak	K333	601 020	601 020								601 020	601 020	0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	3 522 419	3 334 650		9 686 220	9 686 220					13 208 639	13 020 870	0
Közvetített szolgáltatások	K335										0	0	0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336										0	0	0
Egyéb szolgáltatások	K337	19 656 649	19 633 240		300 000	300 000					19 956 649	19 933 240	0
Szolgáltatási kiadások	K33	28 541 088	28 329 910	0	49 211 220	49 211 220	0	0	0	0	77 752 308	77 541 130	0
Kiküldetések kiadásai	K341	50 000	50 000								50 000	50 000	0
Reklám- és propagandakiadások	K342	252 955	252 955								252 955	252 955	0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	302 955	302 955	0	0	0	0	0	0	0	302 955	302 955	0
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	9 428 734	9 222 779		13 914 294	12 942 294					23 343 028	22 165 073	0
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	1 132 639	1 401 639		810 000	1 000 000					1 942 639	2 401 639	0
Kamatkiadások	K353										0	0	0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354										0	0	0
Egyéb dologi kiadások	K355	400 000	629 861		200 000	200 000					600 000	829 861	0
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	10 961 373	11 254 279	0	14 924 294	14 142 294	0	0	0	0	25 885 667	25 396 573	0
Dologi kiadások	K3	45 973 362	46 067 418	0	66 578 714	66 097 714	0	0	0	0	112 552 076	112 165 132	0
Társadalombiztosítási ellátások	K41										0	0	0
Családi támogatások	K42										0	0	0
Pénzbeli kárpótlások, kárterítések	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 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	27 908								0	27 908	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból 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
Arkiegészítések, ártámogatások	K509										0	0	0
Kamatátogatások	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	27 908	0	0	0	0	0	0	0	0	27 908	0
Működési kiadások összesen		110 608 209	110 730 173	0	94 865 799	94 384 799	0	0	0	0	205 474 008	205 114 972	0
Immateriális javak beszerzése, létesítése	R61										0	0	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	R62										0	0	0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	R63	113 587	113 587								113 587	113 587	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	R64	1 373 035	1 582 138		3 661 417	4 473 417					5 034 452	6 055 555	0
Részeselek beszerzése	R65										0	0	0
Meglévő részeselek növeléséhez kapcsolódó kiadások	R66										0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	R67	401 388	361 039		988 583	988 583					1 389 971	1 349 622	0
Beruházások	K6	1 888 010	2 056 764	0	4 650 000	5 462 000	0	0	0	0	6 538 010	7 518 764	0
Ingatlanok felújítása	R71										0	0	0
Informatikai eszközök felújítása	R72										0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	R73										0	0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	R74										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		1 888 010	2 056 764	0	4 650 000	5 462 000	0	0	0	0	6 538 010	7 518 764	0
Költségvetési kiadások	K1-K8	112 496 219	112 786 937	0	99 515 799	99 846 799	0	0	0	0	212 012 018	212 633 736	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 szervei támogatások folyósítása	K915	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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)		112 496 219	112 786 937	0	99 515 799	99 846 799	0	0	0	0	212 012 018	212 633 736	0