

Büki Művelődési és Sportközpont, Könyvtár 2023. III. negyedévi 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	849 970								0	849 970	0
Céhhuttatás, projektpremium	K1103										0	0	0
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	1 197 470	2 187 306		1 806 090	1 806 090					3 003 560	3 993 396	0
Végkiegészítés	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	5 289 710		2 109 378	3 046 878					5 976 571	8 336 588	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	54 740 192	0	24 562 813	25 500 313	0	0	0	0	77 056 711	80 240 505	0
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	5 806 276								1 100 000	5 806 276	0
Külső személyi juttatások	K12	3 640 000	8 346 276	0	0	0	0	0	0	0	3 640 000	8 346 276	0
Személyi juttatások	K1	56 133 898	63 086 468	0	24 562 813	25 500 313	0	0	0	0	80 696 711	88 586 781	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	8 500 949	9 169 743	0	3 724 272	3 986 772	0	0	0	0	12 225 221	13 156 515	0
Szakmai anyagok beszerzése	K311	1 558 014	2 081 824		195 000	195 000					1 753 014	2 276 824	0
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	2 176 200	1 983 570		1 905 000	2 206 000					4 081 200	4 189 570	0
Árubeszerzés	K313										0	0	0
Készletbeszerzés	K31	3 734 214	4 065 394	0	2 100 000	2 401 000	0	0	0	0	5 834 214	6 466 394	0
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	2 039 732	2 019 232		223 200	223 200					2 262 932	2 242 432	0
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	394 000	435 898		120 000	120 000					514 000	555 898	0
Kommunikációs szolgáltatások	K32	2 433 732	2 455 130	0	343 200	343 200	0	0	0	0	2 776 932	2 798 330	0
Közüzemi díjak	K331	4 761 000	4 761 000		39 225 000	39 225 000					43 986 000	43 986 000	0
Vásárolt élelmézs	K332										0	0	0
Bérleti 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	11 453 916					13 208 639	14 788 566	0
Közvetített szolgáltatások	K335										0	0	0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336										0	0	0
Egyéb szolgáltatások	K337	19 656 649	40 014 802		300 000	585 337					19 956 649	40 600 139	0
Szolgáltatási kiadások	K33	28 541 088	48 711 472	0	49 211 220	51 264 253	0	0	0	0	77 752 308	99 975 725	0
Küldetések kiadásai	K341	50 000	50 000								50 000	50 000	0
Reklám- és propagandakiadások	K342	252 955	252 955								252 955	252 955	0
Küldetések, 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	12 659 068		13 914 294	13 269 572					23 343 028	25 928 640	0
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	1 132 639	1 494 000		810 000	1 150 000					1 942 639	2 644 000	0
Kamatkiadások	K353										0	0	0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354										0	0	0
Egyéb dologi kiadások	K355	400 000	989 861		200 000	200 000					600 000	1 189 861	0
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	10 961 373	15 142 929	0	14 924 294	14 619 572	0	0	0	0	25 885 667	29 762 501	0
Dologi kiadások	K3	45 973 362	70 677 880	0	66 578 714	68 628 025	0	0	0	0	112 552 076	139 305 905	0
Társadalombiztosítási ellátások	R41										0	0	0
Családi támogatások	R42										0	0	0
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	R43										0	0	0
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	R44										0	0	0
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	R45										0	0	0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	R46										0	0	0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	R47										0	0	0
Egyéb nem intézményi ellátások	R48										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 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	27 908		0	500					0	28 408	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
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	500	0	0	0	0	0	28 408	0
Működési kiadások összesen		110 608 209	142 961 999	0	94 865 799	98 115 610	0	0	0	0	205 474 008	241 077 609	0
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61										0	0	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62										0	0	0
Informaticai eszközök beszerzése, létesítése	K63	113 587	281 304								113 587	281 304	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	1 373 035	1 850 717		3 661 417	4 473 417					5 034 452	6 324 134	0
Részvételek beszerzése	K65										0	0	0
Meglévő részvételek növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66										0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	401 388	406 322		988 583	988 583					1 389 971	1 394 905	0
Beruházások	K6	1 888 010	2 538 343	0	4 650 000	5 462 000	0	0	0	0	6 538 010	8 000 343	0
Ingatlanok felújítása	K71										0	0	0
Informaticai 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		1 888 010	2 538 343	0	4 650 000	5 462 000	0	0	0	0	6 538 010	8 000 343	0
Költségvetési kiadások	K1-K8	112 496 219	145 500 342	0	99 515 799	103 577 610	0	0	0	0	212 012 018	249 077 952	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 a 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	145 500 342	0	99 515 799	103 577 610	0	0	0	0	212 012 018	249 077 952	0