

Büki Művelődési és Sportközpont, Könyvtár 2023. IV. 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	40 239 710		19 540 265	19 540 265					62 755 205	59 779 975	0
Normatív jutalmak	K1102	0	4 103 182			1 084 753					0	5 187 935	0
Céltuttatás, projektpremium	K1103										0	0	0
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	1 197 470	2 091 683		1 806 090	1 806 090					3 003 560	3 897 773	0
Végkielégítés	K1105										0	0	0
Jubileumi jutalom	K1106	881 416	921 681		474 000	474 000					1 355 416	1 395 681	0
Béren kívüli juttatások	K1107	3 867 193	5 124 256		2 109 378	3 046 878					5 976 571	8 171 134	0
Ruházati költségterítés	K1108										0	0	0
Közlekedési költségterítés	K1109	3 067 762	1 997 123		577 080	377 080					3 644 842	2 374 203	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	253 117		56 000	56 000					321 117	309 117	0
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	52 493 898	54 730 752	0	24 562 813	26 385 066	0	0	0	0	77 056 711	81 115 818	0
Választott tisztségviselők juttatásai	K121										0	0	0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	2 540 000	2 390 064								2 540 000	2 390 064	0
Egyéb külső személyi juttatások	K123	1 100 000	5 920 562								1 100 000	5 920 562	0
Külső személyi juttatások	K12	3 640 000	8 310 626	0	0	0	0	0	0	0	3 640 000	8 310 626	0
Személyi juttatások	K1	56 133 898	63 041 378	0	24 562 813	26 385 066	0	0	0	0	80 696 711	89 426 444	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	8 500 949	9 511 007	0	3 724 272	3 986 772	0	0	0	0	12 225 221	13 497 779	0
Szakmai anyagok beszerzése	K311	1 558 014	2 400 784		195 000	195 000					1 753 014	2 595 784	0
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	2 176 200	2 659 181		1 905 000	2 706 000					4 081 200	5 365 181	0
Árubeszerzés	K313										0	0	0
Készletbeszerzés	K31	3 734 214	5 059 965	0	2 100 000	2 901 000	0	0	0	0	5 834 214	7 960 965	0
Informaticai szolgáltatások igénybevétele	K321	2 039 732	1 706 621		223 200	423 200					2 262 932	2 129 821	0
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	394 000	504 898		120 000	320 000					514 000	824 898	0
Kommunikációs szolgáltatások	K32	2 433 732	2 211 519	0	343 200	743 200	0	0	0	0	2 776 932	2 954 719	0
Közüzemi díjak	K331	4 761 000	4 836 314		39 225 000	39 225 000					43 986 000	44 061 314	0
Vásárolt élelmézés	K332										0	0	0
Bérleti és lízing díjak	K333	601 020	637 115								601 020	637 115	0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	3 522 419	3 334 650		9 686 220	15 480 592					13 208 639	18 815 242	0
Közvetített szolgáltatások	K335										0	0	0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336										0	0	0
Egyéb szolgáltatások	K337	19 656 649	44 635 370		300 000	1 085 337					19 956 649	45 720 707	0
Szolgáltatási kiadások	K33	28 541 088	53 443 449	0	49 211 220	55 790 929	0	0	0	0	77 752 308	109 234 378	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	12 133 607		13 914 294	13 269 572					23 343 028	25 403 179	0
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	1 132 639	1 728 000		810 000	1 150 000					1 942 639	2 878 000	0
Kamatkiadások	K353										0	0	0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354										0	0	0
Egyéb dologi kiadások	K355	400 000	1 124 960		200 000	200 000					600 000	1 324 960	0
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	10 961 373	14 986 567	0	14 924 294	14 619 572	0	0	0	0	25 885 667	29 606 139	0
Dologi kiadások	K3	45 973 362	76 004 455	0	66 578 714	74 054 701	0	0	0	0	112 552 076	150 059 156	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
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	228 718		0	500					0	229 218	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
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
Egyéb működési célú kiadások	K5	0	228 718	0	0	500	0	0	0	0	0	229 218	0
Működési kiadások összesen		110 608 209	148 785 558	0	94 865 799	104 427 039	0	0	0	0	205 474 008	253 212 597	0
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61										0	0	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62										0	0	0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	113 587	393 367								113 587	393 367	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	1 373 035	1 948 396		3 661 417	4 307 417					5 034 452	6 255 813	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	2 748 085	0	4 650 000	5 296 000	0	0	0	0	6 538 010	8 044 085	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		1 888 010	2 748 085	0	4 650 000	5 296 000	0	0	0	0	6 538 010	8 044 085	0
Költségvetési kiadások	K1-K8	112 496 219	151 533 643	0	99 515 799	109 723 039	0	0	0	0	212 012 018	261 256 682	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
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916										0	0	0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917										0	0	0
Központi költségvetés a nyújtott 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	151 533 643	0	99 515 799	109 723 039	0	0	0	0	212 012 018	261 256 682	0