

Büki Művelődési és Sportközpont, Könyvtár 2024. I. félévi költségvetési bevételeinek alakulása

Ft-ban

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Államgazgatási 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	48 836 996	47 174 106		22 201 579	25 582 819					71 038 575	72 756 925	0
Normatív jutalmak	K1102	4 064 378	4 064 378		1 820 289	1 820 289					5 884 667	5 884 667	0
Céltuttatás, projektpremium	K1103										0	0	0
Készleteti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	5 605 864	7 268 754		2 234 234	2 234 234					7 840 098	9 502 988	0
Végkiegítés	K1105										0	0	0
Jubileumi jutalom	K1106	444 022	444 022								444 022	444 022	0
Béren kívüli juttatások	K1107	3 867 193	3 867 193		2 109 378	2 109 378					5 976 571	5 976 571	0
Ruházati költségterítés	K1108										0	0	0
Közlekedési költségterítés	K1109	2 668 572	2 668 572		316 800	316 800					2 985 372	2 985 372	0
Egyéb költségterítések	K1110										0	0	0
Lakhatási támogatások	K1111										0	0	0
Szociális támogatások	K1112										0	0	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	460 000	380 877		225 000	225 000					685 000	605 877	0
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	65 947 025	65 867 902	0	28 907 280	32 288 520	0	0	0	0	94 854 305	98 156 422	0
Választott tisztviselők juttatásai	K121										0	0	0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	3 640 000	3 640 000								3 640 000	3 640 000	0
Egyéb külső személyi juttatások	K123	5 708 623	5 825 610		50 000	50 000					5 758 623	5 875 610	0
Külső személyi juttatások	K12	9 348 623	9 465 610	0	50 000	50 000	0	0	0	0	9 398 623	9 515 610	0
Személyi juttatások	K1	75 295 648	75 333 512	0	28 957 280	32 338 520	0	0	0	0	104 252 928	107 672 032	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	12 042 389	12 042 389	0	5 901 090	6 340 652	0	0	0	0	17 943 479	18 383 041	0
Szakmai anyagok beszerzése	K311	1 500 000	1 500 000		250 000	250 000					1 750 000	1 750 000	0
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	2 610 630	2 610 630		2 750 000	2 750 000					5 360 630	5 360 630	0
Arubeszerzés	K313										0	0	0
Készletbeszerzés	K31	4 110 630	4 110 630	0	3 000 000	3 000 000	0	0	0	0	7 110 630	7 110 630	0
Informaitikai szolgáltatások igénybevétele	K321	2 821 732	2 821 732		223 200	223 200					3 044 932	3 044 932	0
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	394 000	409 666		120 000	120 000					514 000	529 666	0
Kommunikációs szolgáltatások	K32	3 215 732	3 231 398	0	343 200	343 200	0	0	0	0	3 558 932	3 574 598	0
Köztizedi díjak	K331	5 050 000	5 050 000		39 225 000	39 225 000					44 275 000	44 275 000	0
Vasárolt élelmezés	K332										0	0	0
Bérelti és lízing díjak	K333	723 500	723 500								723 500	723 500	0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	10 501 106	10 501 106		12 586 220	12 586 220					23 087 326	23 087 326	0
Közvetített szolgáltatások	K335										0	0	0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336										0	0	0
Egyéb szolgáltatások	K337	62 787 759	63 259 209		717 000	717 000					63 504 759	63 976 209	0
Szolgáltatási kiadások	K33	79 062 365	79 533 815	0	52 528 220	52 528 220	0	0	0	0	131 590 585	132 062 035	0
Kiküldetések kiadásai	K341	120 000	120 000								120 000	120 000	0
Reklám- és propagandakiadások	K342	2 547 411	2 547 411								2 547 411	2 547 411	0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	2 667 411	2 667 411	0	0	0	0	0	0	0	2 667 411	2 667 411	0
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	25 526 199	25 849 877		15 085 283	15 085 283					40 611 482	40 935 160	0
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	1 175 159	1 175 159		810 000	810 000					1 985 159	1 985 159	0
Kamatkiadások	K353										0	0	0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354										0	0	0
Egyéb dologi kiadások	K355	1 229 370	1 229 370		250 000	250 000					1 479 370	1 479 370	0
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	27 930 728	28 254 406	0	16 145 283	16 145 283	0	0	0	0	44 076 011	44 399 689	0
Dologi kiadások	K3	116 986 866	117 797 660	0	72 016 703	72 016 703	0	0	0	0	189 003 569	189 814 363	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	49 201								0	49 201	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507										0	0	0

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Államgazgatási 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
Tartalek	K513										0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	K5	0	49 201	0	0	0	0	0	0	0	0	49 201	0
Működési kiadások összesen		204 324 903	205 222 762	0	106 875 073	110 695 875	0	0	0	0	311 199 976	315 918 637	0
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61										0	0	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62										0	0	0
Informaticai eszközök beszerzése, létesítése	K63	314 961	314 961								314 961	314 961	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	3 349 237	5 539 895		4 524 803	4 524 803					7 874 040	10 064 698	0
Részeselek beszerzése	K65										0	0	0
Meglevő részeselek növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66										0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	3 127 367	3 455 595		1 221 697	1 221 697					4 349 064	4 677 292	0
Beruházások	K6	6 791 565	9 310 451	0	5 746 500	5 746 500	0	0	0	0	12 538 065	15 056 951	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		6 791 565	9 310 451	0	5 746 500	5 746 500	0	0	0	0	12 538 065	15 056 951	0
Költségvetési kiadások	K1-K8	211 116 468	214 533 213	0	112 621 573	116 442 375	0	0	0	0	323 738 041	330 975 588	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	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)		211 116 468	214 533 213	0	112 621 573	116 442 375	0	0	0	0	323 738 041	330 975 588	0