

## Büki Művelődési és Sportközpont, Könyvtár 2021. 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	35 514 000	36 263 989		16 270 000	16 270 000					51 784 000	52 533 989	0
Normatív jutalmak	K1102	3 109 000	100		1 331 000	400					4 440 000	500	0
Céljuttatás, projektpremium	K1103										0	0	0
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104										0	0	0
Végkiegítés	K1105										0	0	0
Jubileumi jutalom	K1106										0	0	0
Béren kívüli juttatások	K1107	0	2 703 565		0	1 157 042					0	3 860 607	0
Ruházati költségterítés	K1108										0	0	0
Közlekedési költségterítés	K1109	1 142 000	1 130 664		234 000	234 000					1 376 000	1 364 664	0
Egyéb költségterítések	K1110										0	0	0
Lakhatási támogatások	K1111										0	0	0
Szociális támogatások	K1112										0	0	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	165 000	174 600		56 000	56 000					221 000	230 600	0
<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>K11</b>	<b>39 930 000</b>	<b>40 272 918</b>	<b>0</b>	<b>17 891 000</b>	<b>17 717 442</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>57 821 000</b>	<b>57 990 360</b>	<b>0</b>
Választott tisztviselők juttatásai	K121										0	0	0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	500 000	500 000								500 000	500 000	0
Egyéb külső személyi juttatások	K123	500 000	500 000								500 000	500 000	0
<b>Külső személyi juttatások</b>	<b>K12</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>0</b>
<b>Személyi juttatások</b>	<b>K1</b>	<b>40 930 000</b>	<b>41 272 918</b>	<b>0</b>	<b>17 891 000</b>	<b>17 717 442</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>58 821 000</b>	<b>58 990 360</b>	<b>0</b>
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>K2</b>	<b>6 899 000</b>	<b>7 422 520</b>	<b>0</b>	<b>3 025 000</b>	<b>3 198 558</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 924 000</b>	<b>10 621 078</b>	<b>0</b>
Szakmai anyagok beszerzése	K311	1 300 000	2 006 667		150 000	150 000					1 450 000	2 156 667	0
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1 463 000	2 649 687		1 218 000	1 218 000					2 681 000	3 867 687	0
Árubeszerzés	K313										0	0	0
<b>Készletbeszerzés</b>	<b>K31</b>	<b>2 763 000</b>	<b>4 656 354</b>	<b>0</b>	<b>1 368 000</b>	<b>1 368 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 131 000</b>	<b>6 024 354</b>	<b>0</b>
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 450 000	1 450 000		186 000	186 000					1 636 000	1 636 000	0
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	370 000	370 000		100 000	100 000					470 000	470 000	0
<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>K32</b>	<b>1 820 000</b>	<b>1 820 000</b>	<b>0</b>	<b>286 000</b>	<b>286 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 106 000</b>	<b>2 106 000</b>	<b>0</b>
Közüzemi díjak	K331	3 174 000	3 174 000		5 259 000	5 259 000					8 433 000	8 433 000	0
Vásárolt élelmiszer	K332										0	0	0
Bérelti és lízing díjak	K333	196 000	196 000		0	17 408					196 000	213 408	0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	894 000	894 000		1 106 000	1 088 600					2 000 000	1 982 600	0
Közvetített szolgáltatások	K335										0	0	0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336										0	0	0
Egyéb szolgáltatások	K337	6 758 000	6 779 242		250 000	403 403					7 008 000	7 182 645	0
<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>K33</b>	<b>11 022 000</b>	<b>11 043 242</b>	<b>0</b>	<b>6 615 000</b>	<b>6 768 411</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17 637 000</b>	<b>17 811 653</b>	<b>0</b>
Kiküldetések kiadásai	K341										0	0	0
Reklám- és propagandakiadások	K342										0	0	0
<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások</b>	<b>K34</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>
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	3 448 000	3 802 227		2 233 000	2 233 000					5 681 000	6 035 227	0
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0	1 070 355		1 353 000	1 353 000					1 353 000	2 423 355	0
Kamatkiadások	K353										0	0	0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354										0	0	0
Egyéb dologi kiadások	K355	200 000	2 132 641								200 000	2 132 641	0
<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>	<b>K35</b>	<b>3 648 000</b>	<b>7 005 223</b>	<b>0</b>	<b>3 586 000</b>	<b>3 586 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 234 000</b>	<b>10 591 223</b>	<b>0</b>
<b>Dologi kiadások</b>	<b>K3</b>	<b>19 253 000</b>	<b>24 524 819</b>	<b>0</b>	<b>11 855 000</b>	<b>12 008 411</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>31 108 000</b>	<b>36 533 230</b>	<b>0</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 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	0	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
Árkiegészítések, ártámogatások	K509										0	0	0
Kamattámogatások	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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Működési kiadások összesen</b>		<b>67 082 000</b>	<b>73 220 257</b>	<b>0</b>	<b>32 771 000</b>	<b>32 924 411</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>99 853 000</b>	<b>106 144 668</b>	<b>0</b>
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61										0	0	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62										0	0	0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	488 000	732 094								488 000	732 094	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	4 134 000	4 134 000								4 134 000	4 134 000	0
Részesedések beszerzése	K65										0	0	0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66										0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	1 248 000	1 313 906								1 248 000	1 313 906	0
<b>Beruházások</b>	<b>K6</b>	<b>5 870 000</b>	<b>6 180 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 870 000</b>	<b>6 180 000</b>	<b>0</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>5 870 000</b>	<b>6 180 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 870 000</b>	<b>6 180 000</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>K1-K8</b>	<b>72 952 000</b>	<b>79 400 257</b>	<b>0</b>	<b>32 771 000</b>	<b>32 924 411</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>105 723 000</b>	<b>112 324 668</b>	<b>0</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 szervi támogatások folyósítása</b>	<b>K915</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>
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916										0	0	0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917										0	0	0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918										0	0	0
<b>Beföldi 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>72 952 000</b>	<b>79 400 257</b>	<b>0</b>	<b>32 771 000</b>	<b>32 924 411</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>105 723 000</b>	<b>112 324 668</b>	<b>0</b>