

Büki Művelődési és Sportközpont, Könyvtár 2024. 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	48 836 996	52 928 486		22 201 579	25 372 912					71 038 575	78 301 398	0
Normatív jutalmak	K1102	4 064 378	7 538 476		1 820 289	2 900 676					5 884 667	10 439 152	0
Céltuttatás, projektprémium	K1103										0	0	0
Készletlet, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	5 605 864	6 670 261		2 234 234	3 665 015					7 840 098	10 335 276	0
Vegkielégítés	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
Közeledési 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	74 497 887	0	28 907 280	34 589 781	0	0	0	0	94 854 305	109 087 668	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	6 578 645		50 000	50 000					5 758 623	6 628 645	0
Külső személyi juttatások	K12	9 348 623	10 218 645	0	50 000	50 000	0	0	0	0	9 398 623	10 268 645	0
Személyi juttatások	K1	75 295 648	84 716 532	0	28 957 280	34 639 781	0	0	0	0	104 252 928	119 356 313	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	12 042 389	13 288 382		5 901 090	6 340 652					17 943 479	19 629 034	0
Szakmai anyagok beszerzése	K311	1 500 000	1 906 571		250 000	250 000					1 750 000	2 156 571	0
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	2 610 630	2 610 630		2 750 000	4 050 000					5 360 630	6 660 630	0
Árubeszerzés	K313										0	0	0
Készletbeszerzés	K31	4 110 630	4 517 201	0	3 000 000	4 300 000	0	0	0	0	7 110 630	8 817 201	0
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	2 821 732	2 786 016		223 200	223 200					3 044 932	3 009 216	0
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	394 000	522 541		120 000	120 000					514 000	642 541	0
Kommunikációs szolgáltatások	K32	3 215 732	3 308 557	0	343 200	343 200	0	0	0	0	3 558 932	3 651 757	0
Közzetési díjak	K331	5 050 000	12 819 389		39 225 000	34 555 611					44 275 000	47 375 000	0
Vásárolt élelmiszer	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	62 597 989		717 000	1 094 566					63 504 759	63 692 555	0
Szolgáltatási kiadások	K33	79 062 365	86 641 984	0	52 528 220	48 236 397	0	0	0	0	131 590 585	134 878 381	0
Kiküldetések kiadásai	K341	120 000	125 102								120 000	125 102	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	2 672 513	0	0	0	0	0	0	0	2 667 411	2 672 513	0
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	25 526 199	26 021 194		15 085 283	13 407 708					40 611 482	39 428 902	0
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	1 175 159	1 280 000			810 000					1 985 159	2 090 000	0
Kamatkiadások	K353										0	0	0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354										0	0	0
Egyéb dologi kiadások	K355	1 229 370	1 329 370		250 000	258 361					1 479 370	1 587 731	0
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	27 930 728	28 630 564	0	16 145 283	14 476 069	0	0	0	0	44 076 011	43 106 633	0
Dologi kiadások	K3	116 986 866	125 770 819	0	72 016 703	67 355 666	0	0	0	0	189 003 569	193 126 485	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	163 386								0	163 386	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
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	163 386	0	0	0	0	0	0	0	0	163 386	0
<u>Működési kiadások összesen</u>		204 324 903	223 939 119	0	106 875 073	108 336 099	0	0	0	0	311 199 976	332 275 218	0
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61										0	0	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62										0	0	0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	314 961	1 328 801								314 961	1 328 801	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	3 349 237	9 708 401		4 524 803	7 674 409					7 874 040	17 382 810	0
Részesedések beszerzése	K65										0	0	0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66										0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	3 127 367	4 068 938		1 221 697	2 072 091					4 349 064	6 141 029	0
Beruházások	K6	6 791 565	15 106 140	0	5 746 500	9 746 500	0	0	0	0	12 538 065	24 852 640	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
<u>Felhalmozási kiadások összesen</u>		6 791 565	15 106 140	0	5 746 500	9 746 500	0	0	0	0	12 538 065	24 852 640	0
<u>Költségvetési kiadások</u>	K1-K8	211 116 468	239 045 259	0	112 621 573	118 082 599	0	0	0	0	323 738 041	357 127 858	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 belföldi értékpapírok vásárlása	K9121										0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122										0	0	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123										0	0	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124										0	0	0
Belföldi 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
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916										0	0	0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917										0	0	0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918										0	0	0
Belföldi 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	239 045 259	0	112 621 573	118 082 599	0	0	0	0	323 738 041	357 127 858	0