

18. melléklet

Köröstarcsa Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló
4/2025.(II.28.) számú önkormányzati rendelethez

SZABÓ KÁROLY MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR
KÖZSZOLGÁLTATÓ INTÉZMÉNY
elemi költségvetése - kiadások

adatok Ft-ban

Sz.	cofog	Kormányzati funkció / feladat neve	Megjegyzés	Részletező	Ei kód.	Rovat	2025. évi tervezet	2025. évi mód.ei	1. mód - május	2. mód - szept.	3. mód - nov.	4. mód - utolsó
1	082092	Művelődési Ház	Alapilletmények, pótlékok	5001	(KÖT)	K1101	6 724 200	6 724 200				
2	082044	Könyvtári szolg.	Alapilletmények, pótlékok	5001	(KÖT)	K1101	4 162 800	4 162 800				
3	082092	Művelődési Ház	Betegszabadság	5001	(KÖT)	K1113	-	-				
4	082044	Könyvtári szolg.	Betegszabadság	5001	(KÖT)	K1113	-	-				
5	082092	Művelődési Ház	Diákunka	5001	(ÖNV)	K1101	-	436 200		436 200		
6	082092	Művelődési Ház	Jutalom, céljuttatás	5001	(ÖNV)	K1103	6 750	246 750			240 000	
7	082044	Könyvtári szolg.	Jutalom, céljuttatás	5001	(ÖNV)	K1103	16 250	16 250				
8	082092	Művelődési Ház	Szociális hozzájárulási adó	5001	(KÖT)	K2	874 200	961 400		56 000	31 200	
9	082044	Könyvtári szolg.	Szociális hozzájárulási adó	5001	(KÖT)	K2	541 200	541 200				
10	082092	Művelődési Ház	Kafeteria - SZÉP kártya	5001	(ÖNV)	K1107	90 000	90 000				
11	082044	Könyvtári szolg.	Kafeteria - SZÉP kártya	5001	(ÖNV)	K1107	60 000	60 000				
12	082092	Művelődési Ház	Szociális hozzájárulási adó - K1101	5001	(KÖT)	K2	25 200	25 200				
13	082044	Könyvtári szolg.	Szociális hozzájárulási adó - K1101	5001	(KÖT)	K2	16 800	16 800				
14	082092	Művelődési Ház	Megbízati díj (honlap kezelés)	5001	(ÖNV)	K122	420 000	420 000				
15	082092	Művelődési Ház	Szociális hozzájárulási adó	5001	(ÖNV)	K2	49 150	49 150				
16	082092	Művelődési Ház	Reprezentáció (általános)	5001	(KÖT)	K123	50 000	50 000				
17	082092	Művelődési Ház	Reprezentáció (intézményi)	5001	(KÖT)	K123	50 000	50 000				
18	082092	Művelődési Ház	Szociális hozzájárulási adó	5001	(KÖT)	K2	33 000	33 000				
19	041233	Int.közfoglalkoztat.	Közfoglalkoztatási bérek - 3 fő - 02.28-ig.	5001-k	(ÖNV)	K1101	1 308 600	1 308 600				
20	041233	Int.közfoglalkoztat.	Betegszabadság	5001-k	(ÖNV)	K1113	-	-				
21	041233	Int.közfoglalkoztat.	Szociális hozzájárulási adó - K1101	5001-k	(ÖNV)	K2	85 100	85 100				
22	041233	Int.közfoglalkoztat.	Közfoglalkoztatási bérek - 2 fő - 03.01-60l	5001-k	(ÖNV)	K1101	-	3 869 800	3 489 600	- 56 000	436 200	
23	041233	Int.közfoglalkoztat.	Betegszabadság	5001-k	(ÖNV)	K1113	-	56 000		56 000		
24	041233	Int.közfoglalkoztat.	Szociális hozzájárulási adó - K1101	5001-k	(ÖNV)	K2	-	255 203	226 850		28 353	
25	082092	Int.közfoglalkoztat.	Közfoglalk. bérek - önerő	5001	(ÖNV)	K1101	-	-				
26	082092	Int.közfoglalkoztat.	Szociális hozzájárulási adó - kőőnerő	5001	(ÖNV)	K2	-	-				

Sz.	csof.	Kormányzati funkció / feladat neve	Megjegyzés	Részletező	Ei kód.	Rovat	2025. évi tervezet	2025. évi mód.éi	1. mód - május	2. mód - szept.	3. mód - nov.	4. mód - utolsó
27	082092	Int.közfoglalkoztat.	Közfoglalkoztatottak jutalma	5001	(ÖNV)	K1103	-	-				
28	082092	Int.közfoglalkoztat.	Szociális hozzájárulási adó - hf.jutalom	5001	(ÖNV)	K2	-	-				
29	082044	Könyvtári szolg.	Napilap (Békés Megyei Hírlap) előfizetés	5001	(KÖT)	K311	53 000	53 000				
30	082092	Művelődési Ház	Egyéb készletbeszerzések, egyéb karbantartási anyagok	5001	(KÖT)	K312	93 000	73 000	80 000	- 100 000		
31	082044	Könyvtári szolg.	Egyéb készletbeszerzések, egyéb karbantartási anyagok (kanapé és fotelek)	5001	(KÖT)	K312	100 000	100 000				
32	082092	Művelődési Ház	Épületkarbantartási anyagszükséglet (külső-belső)	5001	(KÖT)	K312	215 000	215 000				
33	082044	Könyvtári szolg.	Irodaszerek, tisztítószer, nyomtatási és karbantartási anyagok	5001	(KÖT)	K312	100 000	100 000				
34	082092	Művelődési Ház	Irodaszerek, tisztítószer, nyomtatási és karbantartási anyagok	5001	(KÖT)	K312	250 000	250 000				
35	082044	Könyvtári szolg.	Munkaruha, védőruha	5001	(KÖT)	K312	9 000	9 000				
36	082092	Művelődési Ház	Munkaruha, védőruha	5001	(KÖT)	K312	-	-				
37	082044	Könyvtári szolg.	SZIRÉN Integrált Könyvtári Rendszer	5001	(KÖT)	K321	55 000	55 000				
38	082092	Művelődési Ház	Vírusvédelem	5001	(KÖT)	K321	20 000	20 000				
39	082092	Művelődési Ház	Internetszolgáltatás	5001	(KÖT)	K321	90 000	90 000				
40	082092	Művelődési Ház	Telefondíj - vezetékes	5001	(KÖT)	K322	85 000	85 000				
41	082092	Művelődési Ház	Gázenergiadíj	5001	(KÖT)	K3312	800 000	800 000				
42	082092	Művelődési Ház	Villamosenergiadíj	5001	(KÖT)	K3311	1 050 000	1 050 000				
43	082092	Művelődési Ház	Víz és csatornadíjak	5001	(KÖT)	K3314	140 000	140 000				
44	082092	Művelődési Ház	Érintésvédelmi felülvizsgálat szerinti hibajavítás (br.)	5001	(KÖT)	K334	140 000	140 000				
45	082044	Könyvtári szolg.	Képzési díj Segédkönyvtáros	5001	(KÖT)	K336	-	100 000	100 000			
46	082092	Művelődési Ház	TARCSAI HÍRADÓ nyomtatása (500 db/megjelenés, 6 megjelenés/év)	5001	(KÖT)	K337	492 000	492 000				
47	082092	Művelődési Ház	Vagyonsvédelem, munka és tűzvédelem	5001	(KÖT)	K337	170 000	170 000				
48	082092	Művelődési Ház	Hulladékelszállítás, kéményvizsgálat	5001	(KÖT)	K337	80 000	80 000				
49	082092	Művelődési Ház	Egyéb üzemeltetési és fenntart.kiadás	5001	(KÖT)	K337	10 000	10 000				
50	082092	Művelődési Ház	Dologi ÁFA kiadások	5001	(KÖT)	K351	995 000	995 000				
51	082044	Könyvtári szolg.	Dologi ÁFA kiadások	5001	(KÖT)	K351	71 000	71 000				
52	082092	Művelődési Ház	Munka és tűzvédelmi szolgáltatás AM	5001	(KÖT)	K337	60 000	60 000				
53	082092	Művelődési Ház	Bankköltség, postaköltség	5001	(KÖT)	K337	435 000	435 000				
54	082092	Művelődési Ház	Egyéb kiadások	5001	(KÖT)	K355	-	57 000	25 000	32 000		
55	082044	Könyvtári szolg.	Jogdíjak (Arisztus, Repográfiai Szöv.), kerekítés	5001	(KÖT)	K355	50 350	50 350				

adatok Ft-ban

Sz.	cofog	Kormányzati funkció / feladat neve	Megjegyzés	Részletező	Ei kód.	Rovat	2025. évi tervezet	2025. évi módlei	1. mód - május	2. mód - szept.	3. mód - nov.	4. mód - utolsó
84	082091	Közösségi élet	Országos Könyvtári Napok (teljes költség)	5001-r	(ÖNV)	K337	70 000	70 000				
85	082091	Közösségi élet	Karácsonyi rendezvénysorozat (teljes költségek)	5001-r	(ÖNV)	K337	300 000	300 000				
86	082091	Közösségi élet	Déryné Program kiadásai	5001-r	(ÖNV)	K337	20 000	20 000				
87	082091	Közösségi élet	Szakkörök regisztrációs díja	5001-r	(ÖNV)	K355	20 000	20 000				
88	082091	Közösségi élet	Községi ünnepek, egyéb kisrendezvények kiadásai (szolgáltatások)	5001-r	(ÖNV)	K337	70 000	70 000				
89	082091	Közösségi élet	Községi ünnepek, egyéb kisrendezvények kiadásai (készletbeszerzések)	5001-r	(ÖNV)	K312	90 000	90 000				
90	082091	Közösségi élet	Karbantartási, javítási anyagszükséglet (Ligeti Rendezvényközpont)	5001	(KÖT)	K312	134 000	134 000				
91	082091	Közösségi élet	Eszközök pótlása (Ligeti Rendezvényközpont)	5001	(KÖT)	K312	16 000	16 000				
92	082091	Közösségi élet	Dologi ÁFA kiadások (Ligeti Rendezvényközpont)	5001	(KÖT)	K351	40 000	40 000				
93	082091	Közösségi élet	Kisértékű tárgyi eszközök pótlása (Ligeti Rendezvényközpont)	5001	(KÖT)	K64	-	-				
94	082091	Közösségi élet	Beruházási ÁFA kiadások (Ligeti Rendezvényközpont)	5001	(KÖT)	K67	-	-				
95	082091	Közösségi élet	Kisértékű eszközök beszerzése, bővítése, pótlása	5001	(ÖNV)	K64	332 000	332 000				
96	082091	Közösségi élet	Beruházási ÁFA	5001	(ÖNV)	K67	90 000	90 000				
97	082091	Közösségi élet	Egyéb készletek, karbantartási anyagok	5001	(ÖNV)	K312	-	-				
98	082091	Közösségi élet	Karbantartás, kisjavítás	5001	(ÖNV)	K334	40 000	40 000				
99	082091	Közösségi élet	Dologi ÁFA kiadások	5001	(ÖNV)	K351	-	-				
100	081030	Sportpálya	Villamosenergia díja	5001-s	(KÖT)	K3311	1 050 000	1 050 000				
101	081030	Sportpálya	Víz és csatornadíjak	5001-s	(KÖT)	K3314	182 000	182 000				
102	081030	Sportpálya	Ált. forg. adó	5001-s	(KÖT)	K351	333 000	333 000				
103	081030	Sportpálya	Karbantartási és egyéb anyagok	5001-s	(KÖT)	K312	177 000	177 000				
104	081030	Sportpálya	Dologi ÁFA kiadások	5001-s	(KÖT)	K351	48 000	48 000				
105	096015	Gyermekétkeztetés	Alapilletmények, pódékokkal	5851-b	(KÖT)	K1101	22 475 000	22 475 000				
106	096015	Gyermekétkeztetés	Betegszabadság	5851-b	(KÖT)	K1113	-	-				
107	096015	Gyermekétkeztetés	Szociális hozzájárulási adó	5851-b	(KÖT)	K2	2 922 000	2 922 000				
108	096015	Gyermekétkeztetés	Jutalom, edjuttatás	5851-b	(ÖNV)	K1103	67 000	467 000			400 000	
109	096015	Gyermekétkeztetés	Szociális hozzájárulási adó	5851-b	(KÖT)	K2	35 750	87 750			52 000	
110	096015	Gyermekétkeztetés	Konferencia – SZÉP kártya	5851-b	(ÖNV)	K1107	330 000	330 000				

Szsz.	cofog	Kormányzati funkció / feladat neve	Megjegyzés	Részletező	Ei kód.	Rovat	2025. évi tervezet	2025. évi módlei	1. mód - május	2. mód - szept.	3. mód - nov.	4. mód - utolsó
141	096015	Könyha (6212)	Munka- és védőruha	5851-d	(KÖT)	K312	126 000	126 000				
142	096015	Könyha (6212)	Munka- és védőruha	5851-d	(KÖT)	K312	67 000	67 000				
143	096015	Könyha (6212)	Csomagolóanyag, irodaszerek, fertőtlenítő és tisztítószer	5851-d	(KÖT)	K312	1 180 000	1 119 600			- 60 400	
144	096015	Könyha (6212)	QB elem informatikai rendszer Azure licence	5851-d	(KÖT)	K321	775 000	775 000				
145	096015	Könyha (6212)	Internet szolgáltatás	5851-d	(KÖT)	K321	80 000	80 000				
146	096015	Könyha (6212)	Telefondíjak	5851-d	(KÖT)	K322	90 000	90 000				
147	096015	Könyha (6212)	Villamosenergia	5851-d	(KÖT)	K3311	2 995 000	2 995 000				
148	096015	Könyha (6212)	Gázenergia	5851-d	(KÖT)	K3312	2 390 000	2 390 000				
149	096015	Könyha (6212)	Víz- és csatornadíj	5851-d	(KÖT)	K3314	660 000	660 000				
150	096015	Könyha (6212)	Karbantartási szolgáltatások	5851-d	(KÖT)	K334	368 000	368 000				
151	096015	Könyha (6212)	Élelmiszer-vezető megbízása	5851-d	(KÖT)	K336	1 200 000	1 200 000				
152	096015	Könyha (6212)	HACCP felülvizsgálat, mérteghitelesítés	5851-d	(KÖT)	K336	90 500	90 500				
153	096015	Könyha (6212)	Riasztó távfelügyelet	5851-d	(KÖT)	K337	90 000	90 000				
154	096015	Könyha (6212)	Hulladékékszállítás	5851-d	(KÖT)	K337	100 000	100 000				
155	096015	Könyha (6212)	Biofilter szolgáltatása	5851-d	(KÖT)	K337	63 000	63 000				
156	096015	Könyha (6212)	Rágcsálóirtás	5851-d	(KÖT)	K337	47 500	47 500				
157	096015	Könyha (6212)	Egyéb szolgáltatások	5851-d	(KÖT)	K337	118 000	118 000				
158	096015	Könyha (6212)	Szállítási és beüzemelési szolgáltatás	5851-d	(KÖT)	K337	115 000	115 000				
159	096015	Könyha (6212)	Ált. forg. adó	5851-d	(KÖT)	K351	2 440 000	2 428 200			- 11 800	
160	096015	Könyha (6212)	Egyéb kiadások	5851-d	(KÖT)	K355	-	35 000	35 000			
161	096015	Könyha (6212)	Épületfelújítás	5851-d	(KÖT)	K71	-	1 018 000			1 018 000	
162	096015	Könyha (6212)	Épületfelújítás ÁFA	5851-d	(KÖT)	K74	-	275 000			275 000	
163	096015	Könyha (6212)	Kísérleti tárgyi eszköz beszerzés	5851-d	(KÖT)	K64	410 500	-			- 410 500	
164	096015	Könyha (6212)	Nagyértékű tárgyi eszköz beszerzés	5851-d	(KÖT)	K64	2 466 500	2 050 000			- 416 500	
165	096015	Könyha (6212)	Beruházási ÁFA	5851-d	(KÖT)	K67	111 000	-			- 111 000	
166	096015	Könyha (6212)	Beruházási ÁFA	5851-d	(KÖT)	K67	666 000	553 500			- 112 500	
=	SZABÓ KÁROLY MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR KIADÁSAI ÖSSZESEN						111 465 000	126 355 111	7 679 950	5 663 055	1 547 106	0

Ssz.	csofog	Kormányzati funkció / feladat neve	Megjegyzés	Részletező	Ei kód.	Rovat	2025. évi tervezet	2025. évi mód.ei	1. mód - május	2. mód - szept.	3. mód - nov.	4. mód - utolsó
------	--------	------------------------------------	------------	------------	---------	-------	--------------------	------------------	----------------	-----------------	---------------	-----------------

SZABÓ KÁROLY MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR

KÖSZOLGÁLTATÓ INTÉZMÉNY

elemi költségvetése - bevételek

Ssz.	csofog	Kormányzati funkció / feladat neve	Megjegyzés	Részletező	Ei kód.	Rovat	2025. évi tervezet	2025. évi mód.ei	1. mód - május	2. mód - szept.	3. mód - nov.	4. mód - utolsó
1	041233	Int.közfoglalk. Műv.Ház	Munkaügyi Központ támogatása - 02.28-ig	1001-k	(ÖNV)	B16	1 393 700	1 393 700				
2	041233	Int.közfoglalk. Műv.Ház	Munkaügyi Központ támogatása - 03.01-től	1001-k	(ÖNV)	B16	0	4 181 003	3 716 450		464 553	
3	082092	Művelődési Ház	Nyári diákunka támogatása - Munkaügyi Központ	1001	(ÖNV)	B16	0	436 200		436 200		
4	041233	Int.közfoglalk. Konyha	Munkaügyi Központ támogatása - 02.28-ig	1851-k	(ÖNV)	B16	1 446 000	1 446 000				
5	041233	Int.közfoglalk. Konyha	Munkaügyi Központ támogatása - 03.01-től	1851-k	(ÖNV)	B16	0	4 428 053	3 963 500		464 553	
6	082044	Könyvtári szolg.	Könyvtári szolgáltatások bevétele	1001	(KÖT)	B402	20 000	20 000				
7	082092	Művelődési Ház	Kamatbevétel	1001	(KÖT)	B4082	40 023	40 023				
8	082092	Művelődési Ház	Bérleti díj (helység-, terem- és eszközbérlet)	1001	(KÖT)	B402	800 000	800 000				
9	082091	Közösségi élet	Táborok részvételi díjai	1001-r	(ÖNV)	B402	0	0				
10	082091	Közösségi élet	Táborok részvételi díjai ÁFA	1001-r	(ÖNV)	B406	0	0				
11	082091	Közösségi élet	Déryné Program bevételei	1001-r	(ÖNV)	B402	10 000	10 000				
12	082091	Közösségi élet	Egyéb területbérlet, vendéglátás - Falunap	1001-r	(ÖNV)	B404	100 000	172 500		72 500		
13	081030	Sportpálya	Kis pályás műfüves labdarúgó pálya bérleti díjbevétele	1001-s	(KÖT)	B404	200 000	200 000				
14	081030	Sportpálya	Egyéb bérleti díjak	1001-s	(KÖT)	B404	0	1 718 000			1 718 000	
15	096015	Gyermekétkeztetés köznevel.int.ben	Térítési díjbevételek (Iskolai étkeztetés)	1851-gy	(KÖT)	B405	3 152 000	3 152 000				
16	096015	Gyermekétkeztetés köznevel.int.ben	Térítési díj ÁFA bevétel (Iskolai étkeztetés)	1851-gy	(KÖT)	B406	851 000	851 000				
17	049010	Mns. egyéb gazdasági ügvek	Étkeztetési szolg. - BYSSZK	1851-e	(ÖNV)	B402	18 645 000	18 645 000				
18	049010	Mns. egyéb gazdasági ügvek	Étkeztetési szolg. - BYSSZK	1851-e	(ÖNV)	B406	5 034 000	5 034 000				
19	049010	Mns. egyéb gazdasági ügvek	Egyéb vendéglátás (Humán Szolgáltató, Egyéb vendéglátás)	1851-e	(ÖNV)	B402	3 013 000	3 013 000				
20	049010	Mns. egyéb gazdasági ügvek	Egyéb vendéglátás (Humán Szolgáltató, Egyéb vendéglátás)	1851-e	(ÖNV)	B406	813 500	813 500				
21	096015	Gyermekétkeztetés	ÁFA visszaigénylés	1851-gy	(KÖT)	B407	933 000	933 000				
22	049010	Egyéb étkeztetés	ÁFA visszaigénylés	1851-e	(KÖT)	B407	0	0				
23	018030	Finanszírozás	Záró pénzkészlet/Előző évi krgv.maradvány igénybevétele	1001	(KÖT)	B8131	209 877	209 877				
INTÉZMÉNYI SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN							36 661 100	47 496 856	7 679 950	508 700	2 647 106	0
24	018030	Finanszírozás	Irányítószervi támogatás	1102	(KÖT)	B816	74 803 900	78 858 255		5 154 355	-1 100 000	
SZABÓ KÁROLY MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR BEVÉTELEI ÖSSZESEN							117 465 000	126 355 111	7 679 950	5 663 055	1 547 106	0