

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. el	1. mód - május	2. mód - szept.	3. mód - nov.	4. mód - utolsó
1	082092	Művelődési Ház	Alapilletmények, pótlékok	5001	(KÖT)	K1101	6 709 500	6 709 500				14 700
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	Diákmunka	5001	(ÖNV)	K1101	-	436 200		436 200		
6	082092	Művelődési Ház	Juttalom, céjuttatás	5001	(ÖNV)	K1103	6 750	246 750			240 000	
7	082044	Könyvtári szolg.	Juttalom, céjuttatás	5001	(ÖNV)	K1103	16 250	16 250				
8	082092	Művelődési Ház	Szociális hozzájárulási adó	5001	(KÖT)	K2	874 200	976 100		56 000	31 200	14 700
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	Megbízási díj (hónap 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 - 03.01-6l	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 - kft.önerő	5001	(ÖNV)	K2	-	-				

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
27	082092	Int.közfoglalkoztat.	Közfoglalkoztatottak jutalma	5001	(ÖNV)	K1103	-	-				
28	082092	Int.közfoglalkoztat.	Szociális hozzájárulási adó - kf.juttalom	5001	(ÖNV)	K2	-	-				
29	082044	Könyvtári szolg.	Napló (Békés Megyei Hírlap) előfizetés	5001	(KÖT)	K311	55 700					2 700
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 (tanapél és fotelek)	5001	(KÖT)	K312	100 000	50 000				50 000
32	082092	Művelődési Ház	Építéskarbantartási anyagszükséglet (külső-belső)	5001	(KÖT)	K312	215 000	15 000				200 000
33	082044	Könyvtári szolg.	Irodaszerek, tisztítószerek, nyomtatási és karbantartási anyagok	5001	(KÖT)	K312	100 000	44 500				55 500
34	082092	Művelődési Ház	Irodaszerek, tisztítószerek, nyomtatási és karbantartási anyagok	5001	(KÖT)	K312	250 000	50 000				200 000
35	082044	Könyvtári szolg.	Munkaruha, védőruha	5001	(KÖT)	K312	9 000					
36	082092	Művelődési Ház	Munkaruha, védőruha	5001	(KÖT)	K312	-	-				
37	082044	Könyvtári szolg.	SZIREN 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)	K312	800 000	805 500				5 500
42	082092	Művelődési Ház	Villamosenergiadíj	5001	(KÖT)	K3311	1 050 000	1 268 200				218 200
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	TÁRSASAI HIRADÓ nyomtatása (500 db/megjelentés, 6 megjelenés/év)	5001	(KÖT)	K337	492 000	492 000				
47	082092	Művelődési Ház	Vagyonvédelem, munka és tűzvédelem	5001	(KÖT)	K337	170 000	170 000				
48	082092	Művelődési Ház	Hulladékellátás, 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	1 216 200				221 200
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	-	113 400	25 000	32 000		56 400
55	082044	Könyvtári szolg.	Jogdíjak (Artsjus, Reprográfiai Szöv.), kerekítés	5001	(KÖT)	K355	50 350	51 850				1 500
ÖSSZESEN				5001	(KÖT)	K506		109 000				109 000

Sz.	csof.	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
112	096015	Gyermekétkeztetés	Szociális hozzájárulási adó	5851-b	(ÖNV)	K2	92 400	92 400				
113	096015	Gyermekétkeztetés	Közlekedési költségérítés	5851-b	(KÖT)	K1109	114 000	114 000				
114	096015	Gyermekétkeztetés	Reprezentáció - intézményi	5851-b	(ÖNV)	K123	28 000	8 000			- 20 000	
115	096015	Gyermekétkeztetés	Szociális hozzájárulási adó - 123	5851-b	(ÖNV)	K2	9 000	9 000				
116	041233	Int.közfoglalkoztatás Konyhán	Közfoglalkoztatási bérek - 02.28-ig (3 fő)	5851-k	(ÖNV)	K1101	1 357 500	1 316 500	- 25 000			- 16 000
117	041233	Int.közfoglalkoztatás Konyhán	Betegszabadság	5851-k	(ÖNV)	K1113	-	41 000	25 000			16 000
118	041233	Int.közfoglalkoztatás Konyhán	Szociális hozzájárulási adó - K1101	5851-k	(ÖNV)	K2	88 500	88 500				
119	041233	Int.közfoglalkoztatás Konyhán	Közfoglalkoztatási bérek - 03.01-től (3 fő)	5851-k	(ÖNV)	K1101	-	4 112 500	3 698 600		413 900	
120	041233	Int.közfoglalkoztatás Konyhán	Betegszabadság	5851-k	(ÖNV)	K1113	-	45 300	23 000		22 300	
121	041233	Int.közfoglalkoztatás Konyhán	Szociális hozzájárulási adó - K1101	5851-k	(ÖNV)	K2	-	270 253	241 900		28 353	
122	049010	Int.közfoglalkoztatás Konyhán	Közfoglalk. bérek - önerő	5851-e	(ÖNV)	K1103	-	-				
123	049010	Int.közfoglalkoztatás Konyhán	Szociális hozzájárulási adó - kf.önerő	5851-e	(ÖNV)	K2	-	-				
124	049010	Int.közfoglalkoztatás Konyhán	Közfoglalkoztatottak jutalma	5851-e	(ÖNV)	K1103	42 750	42 750				
125	049010	Int.közfoglalkoztatás Konyhán	Szociális hozzájárulási adó - kf.juttalom	5851-e	(ÖNV)	K2	19 500	19 500				
126	096015	Intézményi gyermekétkeztetés	6211-Élelmezési nyersanyagok	5851-gy	(KÖT)	K312	15 980 000	19 841 500		3 902 500		- 41 000
127	096015	Intézményi gyermekétkeztetés	Nyersanyag ÁFA	5851-gy	(KÖT)	K351	2 796 500	3 850 200		1 053 700		
128	104035	Bölcsődei gyermekétkeztetés	6211-Élelmezési nyersanyagok	5851-gy	(KÖT)	K312	1 536 000	1 921 900		385 900		
129	104035	Bölcsődei gyermekétkeztetés	Nyersanyag ÁFA	5851-gy	(KÖT)	K351	269 000	373 255		104 255		
130	104037	Szándei étkeztetés	Élelmezési nyersanyagok	5851-gy	(KÖT)	K312	430 000	430 000				
131	104037	Szándei étkeztetés	Nyersanyag ÁFA	5851-gy	(KÖT)	K351	75 000	75 000				
132	049010	Egyéb étkeztetési szolgáltatás - BY/SzSzk	6211-Élelmezési nyersanyagok	5851-e	(ÖNV)	K312	10 524 000	10 059 000				- 465 000
133	049010	Egyéb étkeztetési szolgáltatás - BY/SzSzk	Nyersanyag ÁFA	5851-e	(ÖNV)	K351	1 825 000	1 825 000				
134	049010	Egyéb étkeztetési szolgáltatás	6211-Élelmezési nyersanyagok	5851-e	(ÖNV)	K312	1 656 000	1 656 000				
135	049010	Egyéb étkeztetési szolgáltatás	Nyersanyag ÁFA	5851-e	(ÖNV)	K351	288 000	288 000				
136	096015	Gyermekétkeztetés	ÁFA befizetés a NAV felé	5851-gy	(KÖT)	K352	-	-				
137	049010	Egyéb étkeztetés	ÁFA befizetés a NAV felé	5851-e	(KÖT)	K352	2 360 000	2 251 000				- 109 000
138	049010	Egyéb étkeztetés	Vásárolt élelmezés (Tópart)	5851-e	(ÖNV)	K332	150 000	150 000				
139	049010	Egyéb étkeztetés	ÁFA - Vásárolt élelmezés (Tópart)	5851-e	(ÖNV)	K351	40 500	40 500				
140	096015	Konyha (6212)	Karbantartási és egyéb anyagok	5851-d	(KÖT)	K312	188 000	203 700			15 700	
141	096015	Konyha (6212)	Tisztítási eszközök	5851-d	(KÖT)	K312	39 000	39 000				

Sz.	cofog	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
142	096015	Könyha (6212)	Munka- és védőruha	5851-d	(KÖT)	K312	126 000	126 000				
143	096015	Könyha (6212)	Munka- és védőruha	5851-d	(KÖT)	K312	67 000	67 000				
144	096015	Könyha (6212)	Csomagolóanyag, iródszerek, fertőtlenítő és tisztítószer	5851-d	(KÖT)	K312	1 180 000	1 119 600			- 60 400	
145	096015	Könyha (6212)	QB elem informaticai rendszer Azure licence	5851-d	(KÖT)	K321	775 000	784 000				9 000
146	096015	Könyha (6212)	Információszolgáltatás	5851-d	(KÖT)	K321	80 000	121 000				41 000
147	096015	Könyha (6212)	Telefondíjak	5851-d	(KÖT)	K322	90 000	90 000				
148	096015	Könyha (6212)	Villamosenergia	5851-d	(KÖT)	K3311	2 995 000	3 128 000				133 000
149	096015	Könyha (6212)	Gázenergia	5851-d	(KÖT)	K3312	2 390 000	2 540 000				150 000
150	096015	Könyha (6212)	Víz- és esztomadj	5851-d	(KÖT)	K3314	660 000	801 000				141 000
151	096015	Könyha (6212)	Karbantartási szolgáltatások	5851-d	(KÖT)	K334	368 000	368 000				
152	096015	Könyha (6212)	Élelmiszervezető megbízása	5851-d	(KÖT)	K336	1 200 000	1 200 000				
153	096015	Könyha (6212)	HACCP felülvizsgálat, mérleghibeletesítés	5851-d	(KÖT)	K336	90 500	90 500				
154	096015	Könyha (6212)	Riasztó távfelügyelet	5851-d	(KÖT)	K337	90 000	90 000				
155	096015	Könyha (6212)	Hulladékékszállítás	5851-d	(KÖT)	K337	100 000	100 000				
156	096015	Könyha (6212)	Biofilter szolgáltatása	5851-d	(KÖT)	K337	63 000	63 000				
157	096015	Könyha (6212)	Rágékszállítás	5851-d	(KÖT)	K337	47 500	47 500				
158	096015	Könyha (6212)	Egyéb szolgáltatások	5851-d	(KÖT)	K337	118 000	118 000				
159	096015	Könyha (6212)	Szállítási és betüzemelési szolgáltatás	5851-d	(KÖT)	K337	115 000	115 000				
160	096015	Könyha (6212)	Ált. forg. adó	5851-d	(KÖT)	K351	2 440 000	2 428 200			- 11 800	
161	096015	Könyha (6212)	Egyéb kiadások	5851-d	(KÖT)	K355	-	67 000	35 000			32 000
162	096015	Könyha (6212)	Épületfelújítás	5851-d	(KÖT)	K71	-	1 018 000			1 018 000	
163	096015	Könyha (6212)	Épületfelújítás ÁFA	5851-d	(KÖT)	K74	-	275 000			275 000	
164	096015	Könyha (6212)	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	5851-d	(KÖT)	K64	410 500	-			- 410 500	
165	096015	Könyha (6212)	Nagyértékű tárgyi eszköz beszerzés	5851-d	(KÖT)	K64	2 466 500	2 050 000			- 416 500	
166	096015	Könyha (6212)	Beruházási ÁFA	5851-d	(KÖT)	K67	111 000	-			- 111 000	
167	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

adatok Ft-ban

Sz.	cofog	Kormányzati funkció / feladat neve	Megjegyzés	Részletező	Ei kód.	Rovat	2025. évi tervzet	2025. évi mód.éi	1. mód - május	2. mód - szept.	3. mód - nov.	4. mód - utolsó
-----	-------	------------------------------------	------------	------------	---------	-------	-------------------	------------------	----------------	-----------------	---------------	-----------------

**szabó Károly Művelődési Ház és Könyvtár
Közzolgáltatató Intézmény**

elemi költségvetése - bevételek

adatok Ft-ban

Sz.	cofog	Kormányzati funkció / feladat neve	Megjegyzés	Részletező	Ei kód.	Rovat	2025. évi tervzet	2025. évi mód.éi	1. mód - május	2. mód - szept.	3. mód - nov.	4. mód - utolsó
1	041233	Int.közfoglalk. Műv.Ház	Munkügyi Központ támogatása - 02.28-ig	1001-k	(ÖNV)	B16	1 393 700	1 393 700				
2	041233	Int.közfoglalk. Műv.Ház	Munkügyi 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 - Munkügyi Központ	1001	(ÖNV)	B16	0	436 200		436 200		
4	041233	Int.közfoglalk. Könyha	Munkügyi Központ támogatása - 02.28-ig	1851-k	(ÖNV)	B16	1 446 000	1 446 000				
5	041233	Int.közfoglalk. Könyha	Munkügyi 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	Kamatbevételek	1001	(KÖT)	B4082	40 023	40 023				
8	082092	Művelődési Ház	Béret díj (helység-, terem- és székfoglalás)	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	100 000		72 500		
13	081030	Sportpálya	Kis pályás műfives 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	Gyermekéktetés köznevelésben	Tértési díjbevételek (Iskolai étkeztetés)	1851-eg	(KÖT)	B405	3 152 000	3 152 000				
16	096015	Gyermekéktetés köznevelésben	Tértési díj ÁFA bevételek (Iskolai étkeztetés)	1851-eg	(KÖT)	B406	851 000	851 000				
17	049010	Más, egyéb gazdasági tevékenységek	Étkeztetési szolg. - BVSzSzK	1851-e	(ÖNV)	B402	18 645 000	18 645 000				
18	049010	Más, egyéb gazdasági tevékenységek	Étkeztetési szolg. - BVSzSzK	1851-e	(ÖNV)	B406	5 034 000	5 034 000				
19	049010	Más, egyéb gazdasági tevékenységek	Egyéb vendéglátás (Humán Szolgáltató, Egyéb vendéglátás)	1851-e	(ÖNV)	B402	3 013 000	3 013 000				
20	049010	Más, egyéb gazdasági tevékenységek	Egyéb vendéglátás (Humán Szolgáltató, Egyéb vendéglátás)	1851-e	(ÖNV)	B406	813 500	813 500				
21	096015	Gyermekéktetés	ÁFA visszatérítés	1851-eg	(KÖT)	B407	933 000	933 000				
22	049010	Egyéb étkeztetés	ÁFA visszatérítés	1851-e	(KÖT)	B407	0	0				
23	018030	Finanszírozás	Záró pénzkészlet/Eelőző évi kiegészítés	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					111 465 000	126 355 111	7 679 950	5 663 055	1 547 106	0