

18. melléklet

Köröstarcsa Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló
6/2021.(II.23.) számú önkormányzati rendelethez

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

adatok Ft-ban

Ssz.	cofog	Kormányzati funkció / feladat neve	Megjegyzés	Részletező	Ei kód.	Rovat	2021. évi tervezet	2021. évi mód.ei
1	082092	Művelődési Ház	Alapilletmények pótlékkal - 1,5 fő	5001	(KÖT)	K1101	2 848 400	2 848 400
2	082092	Művelődési Ház	Betegszabadság	5001	(KÖT)	K1113	0	0
3	082092	Művelődési Ház	Szociális hozzájárulási adó - K1101	5001	(KÖT)	K2	441 400	441 400
4	082044	Könyvtári szolg.	Alapilletmények pótlékokkal - 1,5 fő	5001	(KÖT)	K1101	4 577 200	4 577 200
5	082044	Könyvtári szolg.	Betegszabadság	5001	(KÖT)	K1113	0	0
6	082044	Könyvtári szolg.	Szociális hozzájárulási adó - K1101	5001	(KÖT)	K2	709 500	709 500
7	041233	Int.közfoglalkoztat.	Közfoglalkoztatási bérek - 3 fő - 02.28-ig	5001	(ÖNV)	K1101	733 800	702 214
8	041233	Int.közfoglalkoztat.	Betegszabadság	5001	(ÖNV)	K1113	0	28 500
9	041233	Int.közfoglalkoztat.	Szociális hozzájárulási adó - K1101	5001	(ÖNV)	K2	56 900	56 900
10	041233	Int.közfoglalkoztat.	Közfoglalkoztatási bérek - 3 fő - 03.01-től	5001	(ÖNV)	K1101	2 201 500	2 295 000
11	041233	Int.közfoglalkoztat.	Betegszabadság	5001	(ÖNV)	K1113	0	0
12	041233	Int.közfoglalkoztat.	Szociális hozzájárulási adó - K1101	5001	(ÖNV)	K2	170 500	178 000
13	082092	Művelődési Ház	Kafeteria - SZÉP kártya	5001	(ÖNV)	K1107	90 000	90 000
14	082044	Könyvtári szolg.	Kafeteria - SZÉP kártya	5001	(ÖNV)	K1107	90 000	90 000
15	082092	Művelődési Ház	Megbízási díj (honlap kezelés)	5001	(ÖNV)	K122	300 000	300 000
16	082092	Könyvtári szolg.	Szociális hozzájárulási adó	5001	(ÖNV)	K2	41 850	41 850
17	082092	Művelődési Ház	Reprezentáció (általános)	5001	(KÖT)	K123	60 000	107 500
18	082092	Művelődési Ház	Reprezentáció (intézményi)	5001	(KÖT)	K123	15 000	15 000
19	082092	Művelődési Ház	Szociális hozzájárulási adó	5001	(KÖT)	K2	22 500	22 500
20	082042	Könyvtári állomány gyarapítása	Könyvtári általános támogatásból	5001	(KÖT)	K311	511 000	116 000
21	082042	Könyvtári állomány gyarapítása	Könyvbeszerzés ÁFA (5%)	5001	(KÖT)	K351	25 500	25 500
22	082044	Könyvtári szolg.	Napilap (Békés Megyi Hírlap) beszerzés	5001	(KÖT)	K311	40 000	40 000
23	082044	Könyvtári szolg.	Egyéb karbantartási készletbesz.	5001	(KÖT)	K312	12 000	12 000
24	082044	Könyvtári szolg.	Irodaszerek, tisztítószer	5001	(KÖT)	K312	24 000	24 000
25	082044	Könyvtári szolg.	Munkaruha, védőruha	5001	(KÖT)	K312	6 700	6 700
26	082044	Könyvtári szolg.	Nyomtatási anyagok	5001	(KÖT)	K312	45 000	45 000
27	082044	Könyvtári szolg.	ÁFA - könyvtári dologi	5001	(KÖT)	K351	34 500	34 500
28	082044	Könyvtári szolg.	Különféle egyéb befiz.kötelezetts. (Artisjus, Reprógráfiai Szöv.)	5001	(KÖT)	K355	140 000	140 000
29	082092	Művelődési Ház	Egyéb készletbeszerzések	5001	(KÖT)	K312	88 000	88 000
30	082092	Művelődési Ház	Irodaszerek, tisztítószer	5001	(KÖT)	K312	48 000	48 000
31	082092	Művelődési Ház	Munkaruha, védőruha	5001	(KÖT)	K312	6 700	6 700
32	082092	Művelődési Ház	Nyomtatási anyagok	5001	(KÖT)	K312	45 000	45 000
33	082092	Művelődési Ház	Versenyek, vetélkedők díjazása	5001	(KÖT)	K312	8 000	8 000
34	082092	Művelődési Ház	ÁFA - Készletbeszerzések	5001	(KÖT)	K351	52 850	58 350

Ssz.	cofog	Kormányzati funkció / feladat neve	Megjegyzés	Részletező	Ei kód.	Rovat	2021. évi tervezet	2021. évi mód.ei
35	082092	Művelődési Ház	Telefondíj	5001	(KÖT)	K322	111 000	111 000
36	082092	Művelődési Ház	Gázenergia-fogyasztási díj	5001	(KÖT)	K331	800 000	2 277 000
37	082092	Művelődési Ház	Villamos energia	5001	(KÖT)	K331	300 000	300 000
38	082092	Művelődési Ház	Víz és csatornadíjak	5001	(KÖT)	K331	165 000	165 000
39	082092	Művelődési Ház	Karbantartás, kisjavítás	5001	(KÖT)	K334	115 000	226 500
40	082092	Művelődési Ház	Egyéb üzemeltetési és fenntart.kiadás	5001	(KÖT)	K337	195 000	0
41	082092	Művelődési Ház	Villámvédelem és erőáramú hálózatok felülvizsg.javítás	5001	(KÖT)	K337	160 000	85 500
42	082092	Művelődési Ház	Munka és tűzvédelmi szolgáltatás	5001	(KÖT)	K337	35 000	24 000
43	082092	Művelődési Ház	Tarcsai Híradó nyomtatása (900 db/megjelenés)	5001	(KÖT)	K337	352 000	352 000
44	082092	Művelődési Ház	Vegyí gépi tisztítás (színpadi függöny, asztalterítők)	5001	(KÖT)	K337	24 000	24 000
45	082092	Művelődési Ház	ÁFA - Igénybevett szolgáltatások	5001	(KÖT)	K351	609 500	569 000
46	082092	Művelődési Ház	Posta- és bankköltségek	5001	(KÖT)	K337	235 190	235 190
47	082092	Művelődési Ház	Kisértű tárgyi eszközök	5001	(KÖT)	K64	0	0
48	082092	Művelődési Ház	ÁFA - Kisértű tárgyi eszközök	5001	(KÖT)	K67	0	0
49	082092	Művelődési Ház	Települési Értéktár Bizottság működési kiadásai	5001	(KÖT)	K312	100 000	100 000
50	082092	Művelődési Ház	Települési Értéktár Bizottság működési kiadásai	5001	(KÖT)	K337	100 000	100 000
51	082092	Művelődési Ház	ÁFA - Települési Értéktár Bizottság	5001	(KÖT)	K351	0	0
52	082093	Műv.,egyéb csop.	Művelődési Ház csoportok működtetése	5001	(ÖNV)	K312	120 000	120 000
53	082093	Műv.,egyéb csop.	Művelődési Ház csoportok működtetése	5001	(ÖNV)	K355	0	14 500
54	082093	Műv.,egyéb csop.	Művelődési Ház csoportok működtetése	5001	(ÖNV)	K332	0	61 250
55	082093	Műv.,egyéb csop.	Művelődési Ház csoportok működtetése	5001	(ÖNV)	K337	0	61 800
56	082093	Műv.,egyéb csop.	Művelődési Ház csoportok működtetése	5001	(ÖNV)	K351	0	33 450
57	082091	Közösségi élet	Hal és Falunapok rendezvény	5601	(ÖNV)	K337	1 575 000	1 833 400
58	082091	Közösségi élet	ÁFA - Hal és Falunapok	5601	(ÖNV)	K351	425 000	66 600
59	082091	Közösségi élet	Kis rendezvények kiadásai (teljes rendezvényi költségek)	5603	(ÖNV)	K123	185 850	185 850
60	082091	Közösségi élet	Kis rendezvények ÁFA kiadásai	5603	(ÖNV)	K351	50 150	50 150
61	082091	Közösségi élet	Községi ünnepek kiadásai (teljes rendezvényi költségek)	5603	(ÖNV)	K123	26 000	26 000
62	082091	Közösségi élet	Községi ünnepek ÁFA kiadásai	5603	(ÖNV)	K351	7 000	7 000
63	082091	Közösségi élet	Községi gyermeknap (teljes rendezvényi költségek)	5603	(ÖNV)	K337	158 000	253 200
64	082091	Közösségi élet	ÁFA - Községi gyermeknap	5603	(ÖNV)	K351	42 000	46 800
65	082091	Közösségi élet	Szilvanap rendezvény kiadásai (teljes rendezvényi költségek)	5603	(ÖNV)	K337	158 000	258 000
66	082091	Közösségi élet	ÁFA - Szilvanap	5603	(ÖNV)	K351	42 000	42 000
67	082091	Közösségi élet	Rockzenei találkozó (teljes rendezvényi költségek)	5603	(ÖNV)	K337	236 000	0
68	082091	Közösségi élet	ÁFA - Rockzenei találkozó	5603	(ÖNV)	K351	64 000	0
69	082091	Szemléletform.tev. (TOP-2.1.3)	Készletbeszerzés	5620	(KÖT)	K312	0	78 000
70	082091	Szemléletform.tev. (TOP-2.1.3)	Élelmészeti nyersanyag besz.	5621	(KÖT)	K312	0	47 000
71	082091	Szemléletform.tev. (TOP-2.1.3)	Vásárolt élelmész	5622	(KÖT)	K332	0	41 000
72	082091	Szemléletform.tev. (TOP-2.1.3)	Egyéb szolgáltatások	5623	(KÖT)	K337	0	136 250

Ssz.	cofog	Kormányzati funkció / feladat neve	Megjegyzés	Részletező	Ei kód.	Rovat	2021. évi tervezet	2021. évi mód.ei
73	082091	Szemléletform.tev. (TOP-2.1.3)	Dologi ÁFA kiadások	5624	(KÖT)	K351	0	65 000
74	082091	Szemléletform.tev. (TOP-2.1.3)	Megbízási díj	5625	(KÖT)	K1113	0	260 000
75	082091	Szemléletform.tev. (TOP-2.1.3)	Szociális hozzájárulási adó	5626	(KÖT)	K2	0	37 000
76	082092	Egyéb szabadidős szolgáltatások	ÁFA bevétel elszámolása a NAV felé	5001	(ÖNV)	K352	0	179 350
77	082091	Közösségi élet	Időkapszula	5601	(ÖNV)	K64	0	80 175
78	082092	Közösségi élet	Beruházási ÁFA	5601	(ÖNV)	K67	0	10 847
79	082093	Közösségi élet	Egyéb szolgáltatások (nyomtatás)	5601	(ÖNV)	K337	0	14 094
80	082094	Közösségi élet	Egyéb készletbeszerzések (díszkavics, cserepes virág)	5601	(ÖNV)	K312	0	8 709
81	082095	Közösségi élet	Dologi ÁFA kiadások	5601	(ÖNV)	K351	0	6 175
82	086090	Egyéb szabadidős szolgáltatások	ÁFA bevétel elszámolása a NAV felé	5001	(ÖNV)	K352	270 000	270 000
83	086090	Egyéb szabadidős szolgáltatások	Babaúszás - Igénybevett szolgáltatások	5615	(ÖNV)	K337	255 200	255 200
84	086090	Egyéb szabadidős szolgáltatások	Babaúszás - dologi ÁFA	5615	(ÖNV)	K351	68 900	68 900
85	086090	Egyéb szabadidős szolgáltatások	Szülőklub - Reprezentáció	5616	(ÖNV)	K123	34 400	34 400
86	086090	Egyéb szabadidős szolgáltatások	Szülőklub - Igénybevett szolgáltatások	5616	(ÖNV)	K337	204 700	204 700
87	086090	Egyéb szabadidős szolgáltatások	Szülőklub - dologi ÁFA	5616	(ÖNV)	K351	64 600	64 600
88	086090	Egyéb szabadidős szolgáltatások	Szülőklub - eszközbeszerzés	5616	(ÖNV)	K64	236 200	236 200
89	086090	Egyéb szabadidős szolgáltatások	Szülőklub - eszközbeszerzés ÁFA	5616	(ÖNV)	K67	63 800	63 800
90	086090	Egyéb szabadidős szolgáltatások	Generációk - Reprezentáció	5617	(ÖNV)	K123	23 620	23 620
91	086090	Egyéb szabadidős szolgáltatások	Generációk - Igénybevett szolgáltatások	5617	(ÖNV)	K337	102 360	102 360
92	086090	Egyéb szabadidős szolgáltatások	Generációk - dologi ÁFA	5617	(ÖNV)	K351	34 020	34 020
93	081030	Sportpálya	Karbantartási anyagok	5001	(KÖT)	K312	50 000	50 000
94	081030	Sportpálya	Villamosenergia szolgáltatás	5001	(KÖT)	K331	395 000	395 000
95	081030	Sportpálya	Víz és csatornadíjak	5001	(KÖT)	K331	140 000	140 000
96	081030	Sportpálya	Ált. forg. adó	5001	(KÖT)	K351	158 000	158 000
97	081030	Sportpálya	BMX pálya karbantartása	5001	(KÖT)	K312	94 500	94 500
98	081030	Sportpálya	BMX pálya karbantartása	5001	(KÖT)	K351	25 500	25 500
99	081030	Sportpálya	Kispályás műfüves labdarúgó pálya karbantartás anyagköltség	5001	(KÖT)	K312	0	0
100	081030	Sportpálya	Kispályás műfüves labdarúgó pálya karbantartása	5001	(KÖT)	K337	135 000	209 500
101	081030	Sportpálya	Kispályás műfüves labdarúgó pálya karbantartása (gumigranul.)	5001	(KÖT)	K351	35 000	55 500
102	041233	Int.közfoglalkoztat.	Közfoglalkoztatás 2021.02.28-ig	5851	(ÖNV)	K506	0	3 086
103	096015	Gyermekétkeztetés	Alapilletmények, pótlékokkal	5851	(KÖT)	K1101	11 787 730	11 566 230
104	096015	Gyermekétkeztetés	Szociális hozzájárulási adó	5851	(KÖT)	K2	1 872 710	1 865 910
105	107051	Szociális étkeztetés	Alapilletmények, pótlékokkal	5851	(KÖT)	K1101	998 000	998 000
106	107051	Szociális étkeztetés	Szociális hozzájárulási adó	5851	(KÖT)	K2	154 700	154 700
107	041233	Int.közfoglalkoztat.	Közfoglalkoztatási bérek - 02.28-ig - 3 fő	5851	(ÖNV)	K1101	808 850	771 100
108	041233	Int.közfoglalkoztat.	Szociális hozzájárulási adó	5851	(ÖNV)	K2	62 700	62 700
109	041233	Int.közfoglalkoztat.	Közfoglalkoztatási bérek - 03.01-től - 4 fő	5851	(ÖNV)	K1101	2 935 000	3 525 000
110	041233	Int.közfoglalkoztat.	Szociális hozzájárulási adó	5851	(ÖNV)	K2	227 500	273 000

Ssz.	cofog	Kormányzati funkció / feladat neve	Megjegyzés	Részletező	Ei kód.	Rovat	2021. évi tervezet	2021. évi mód.ei
111	096015	Gyermekétkeztetés	Kafeteria - SZÉP kártya	5851	(ÖNV)	K1107	60 000	60 000
112	096015	Gyermekétkeztetés	Szociális hozzájárulási adó	5851	(ÖNV)	K2	9 000	9 000
113	096015	Gyermekétkeztetés	Helyettesítési díj	5851	(ÖNV)	K1104	0	9 000
114	096015	Gyermekétkeztetés	Munkába járás költségtérítése	5851	(ÖNV)	K1109	50 000	59 500
115	096015	Gyermekétkeztetés	Munkahelyi étkeztetés - 3,5 fő	5851	(ÖNV)	K1113	109 000	109 000
116	107051	Szociális étkeztetés	Munkahelyi étkeztetés - 0,5 fő	5851	(ÖNV)	K1113	15 600	15 600
117	041233	Int.közfoglalkoztat.	Munkahelyi étkeztetés - 4 fő	5851	(ÖNV)	K1113	125 000	125 000
118	096015	Gyermekétkeztetés	Szociális hozzájárulási adó - munkah.étk.	5851	(ÖNV)	K2	16 350	16 350
119	107051	Szociális étkeztetés	Szociális hozzájárulási adó - munkah.étk.	5851	(ÖNV)	K2	23 450	23 450
120	041233	Int.közfoglalkoztat.	Szociális hozzájárulási adó - munkah.étk.	5851	(ÖNV)	K2	18 750	18 750
121	096015	Gyermekétkeztetés	Betegszabadság	5851	(KÖT)	K1113	0	159 000
122	107051	Szociális étkeztetés	Betegszabadság	5851	(KÖT)	K1113	0	0
123	041233	Int.közfoglalkoztat.	Betegszabadság	5851	(KÖT)	K1113	0	0
124	096015	Gyermekétkeztetés	Reprezentáció - intézményi	5851	(ÖNV)	K123	24 000	24 000
125	096015	Gyermekétkeztetés	Szociális hozzájárulási adó - 123	5851	(ÖNV)	K2	10 000	10 000
126	096015	Gyermekétkeztetés	Élelmészeti nyersanyagok	5851	(KÖT)	K312	12 511 500	12 124 000
127	096015	Gyermekétkeztetés	Nyersanyag ÁFA	5851	(KÖT)	K351	2 148 200	2 148 200
128	104037	Szünidei étkeztetés	Élelmészeti nyersanyagok	5851	(KÖT)	K312	887 400	887 400
129	104037	Szünidei étkeztetés	Nyersanyag ÁFA	5851	(KÖT)	K351	152 350	152 350
130	107051	Szociális étkeztetés	Élelmészeti nyersanyagok	5851	(KÖT)	K312	3 715 600	3 715 600
131	107051	Szociális étkeztetés	Nyersanyag ÁFA	5851	(KÖT)	K351	638 000	638 000
132	049010	Egyéb étkeztetés	Élelmészeti nyersanyagok	5851	(ÖNV)	K312	3 917 250	3 917 250
133	049010	Egyéb étkeztetés	Nyersanyag ÁFA	5851	(ÖNV)	K351	672 600	672 600
134	096015	Gyermekétkeztetés	Csomagolóanyag	5851	(KÖT)	K312	157 500	157 500
135	096015	Gyermekétkeztetés	Csomagolóanyag ÁFA	5851	(KÖT)	K351	42 500	42 500
136	096015	Gyermekétkeztetés	Munka- és védőruha	5851	(KÖT)	K312	43 300	73 300
137	096015	Gyermekétkeztetés	ÁFA - Munka- és védőruha	5851	(KÖT)	K351	11 700	19 800
138	107051	Szociális étkeztetés	Munka- és védőruha	5851	(KÖT)	K312	12 400	22 400
139	107051	Szociális étkeztetés	ÁFA - Munka- és védőruha	5851	(KÖT)	K351	3 350	6 050
140	049010	Egyéb étkeztetés	Vásárolt élelmész (Tópart)	5851	(ÖNV)	K332	180 000	180 000
141	049010	Egyéb étkeztetés	ÁFA - Vásárolt élelmész (Tópart)	5851	(ÖNV)	K351	48 600	48 600
142	041233	Int.közfoglalkoztat.	Közfoglalkoztatás 2021.02.28-ig	5851	(ÖNV)	K506	0	37 750
143	096015	Feloszt. kiadások	Irodaszer, nyomtatvány, nyomtatás	5851	(KÖT)	K312	120 000	120 000
144	096015	Feloszt. kiadások	Fertőtlenítő és tisztítószerek	5851	(KÖT)	K312	585 000	585 000
145	096015	Feloszt. kiadások	Karbantartási és egyéb anyagok	5851	(KÖT)	K312	346 000	346 000
146	096015	Feloszt. kiadások	QB élelem és dietetikai informatikai rendszer	5851	(KÖT)	K321	512 400	540 400
147	096015	Feloszt. kiadások	Telefondíjak	5851	(KÖT)	K322	138 350	138 350
148	096015	Feloszt. kiadások	Villamosenergia	5851	(KÖT)	K331	1 120 000	1 120 000
149	096015	Feloszt. kiadások	Gázenergia	5851	(KÖT)	K331	825 000	825 000

adatok Ft-ban

Ssz.	cofog	Kormányzati funkció / feladat neve	Megjegyzés	Részletező	Ei kód.	Rovat	2021. évi tervezet	2021. évi mód.ei
150	096015	Feloszt. kiadások	Víz- és csatornadíj	5851	(KÖT)	K331	680 000	680 000
151	096015	Feloszt. kiadások	Karbantartási munkadíj	5851	(KÖT)	K334	140 000	384 500
152	096015	Feloszt. kiadások	Foglalkoztatás egészségügyi szolgáltatás	5851	(KÖT)	K336	24 000	57 000
153	096015	Feloszt. kiadások	Élelmezésvezető megbízása	5851	(KÖT)	K336	1 200 000	1 200 000
154	096015	Feloszt. kiadások	Rágcsálóiirtás	5851	(KÖT)	K337	30 000	30 000
155	096015	Feloszt. kiadások	Érintésvédelmi javítások és anyagköltség	5851	(KÖT)	K337	472 500	0
156	096015	Feloszt. kiadások	Egyéb üzemeltetési és fenntartási k.	5851	(KÖT)	K337	115 000	0
157	096015	Feloszt. kiadások	Ált. forg. adó	5851	(KÖT)	K351	1 695 000	1 698 000
158	096015	Feloszt. kiadások	ÁFA befizetés a NAV felé	5851	(KÖT)	K352	608 470	1 480 470
159	096015	Feloszt. kiadások	Kisértékű tárgyi eszközök	5851	(KÖT)	K312	127 150	127 150
160	096015	Feloszt. kiadások	Dologi ÁFA	5851	(KÖT)	K351	34 350	34 350
161	096015	Feloszt. kiadások	Beruházási kiadás - nagyértékű TE	5851	(KÖT)	K64	505 900	603 900
162	096015	Feloszt. kiadások	Beruházási ÁFA	5851	(KÖT)	K67	136 600	86 600
163	096015	Feloszt. kiadások	Főzőüst felújítása	5851	(KÖT)	K71	680 000	28 000
164	096015	Feloszt. kiadások	Felújítási ÁFA	5851	(KÖT)	K74	183 600	600
=		SZABÓ KÁROLY MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR KIADÁSAI ÖSSZESEN					76 957 200	79 067 300

adatok Ft-ban

Ssz.	cofog	Kormányzati funkció / feladat neve	Megjegyzés	Részletező	Ei kód.	Rovat	2021. évi tervezet	2021. évi mód.ei
------	-------	------------------------------------	------------	------------	---------	-------	--------------------	------------------

**SZABÓ KÁROLY MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR
KÖZSZOLGÁLTATÓ INTÉZMÉNY
elemi költségvetése - bevételek**

adatok Ft-ban

Ssz.	cofog	Kormányzati funkció / feladat neve	Megjegyzés	Részletező	Ei kód.	Rovat	2021. évi tervezet	2021. évi mód.ei	
1	041233	Int.közfoglalk. Műv.Ház	Munkaügyi Központ támogatása - 02.28-ig	1001	(ÖNV)	B16	790 700	790 700	
2	041233	Int.közfoglalk. Konyha	Munkaügyi Központ támogatása - 02.28-ig	1851	(ÖNV)	B16	871 550	871 550	
3	041233	Int.közfoglalk. Műv.Ház	Munkaügyi Központ támogatása - 03.01-től	1001	(ÖNV)	B16	2 372 000	2 473 000	
4	041233	Int.közfoglalk. Konyha	Munkaügyi Központ támogatása - 03.01-től	1851	(ÖNV)	B16	3 162 500	3 798 000	
5	082044	Könyvtári szolg.	Könyvtári szolgáltatások bevétele	1001	(KÖT)	B402	50 000	50 000	
6	082091	Közösségi élet	Táborok részvételi díjai	1603	(ÖNV)	B402	78 800	78 800	
7	082091	Közösségi élet	Táborok részvételi díjai ÁFA	1603	(ÖNV)	B406	21 200	21 200	
8	082091	Szemléletform.tev. TOP-2.1.3	Szolgáltatási bevétel	1620	(KÖT)	B402	0	664 250	
9	082091	Szemléletform.tev. TOP-2.1.3	ÁFA bevétel	1620	(KÖT)	B406	0	179 350	
10	082091	Közösségi élet	Támogatói jegyek	1601	(ÖNV)	B410	0	120 000	
11	082091	Közösségi élet	Egyéb területbérlet, vendéglátás - Falunap	1601	(ÖNV)	B404	200 000	118 000	
12	082092	Művelődési Ház	Bérleti díj (helység-, terem- és eszközbérlet)	1501	(KÖT)	B404	350 000	350 000	
13	107080	Egyéb szabadidős szolgáltatások	Babaúszás	1615	(ÖNV)	B402	236 200	236 200	
14	107080	Egyéb szabadidős szolgáltatások	ÁFA befizetés NAV felé	1617	(ÖNV)	B406	63 800	63 800	
15	107080	Egyéb szabadidős szolgáltatások	Szülőklub	1616	(ÖNV)	B402	603 700	603 700	
16	107080	Egyéb szabadidős szolgáltatások	ÁFA befizetés NAV felé	1617	(ÖNV)	B406	163 000	163 000	
17	107080	Egyéb szabadidős szolgáltatások	Generációk közötti kapcsolat fejlesztés	1617	(ÖNV)	B402	160 000	160 000	
18	107080	Egyéb szabadidős szolgáltatások	ÁFA befizetés NAV felé	1617	(ÖNV)	B406	43 200	43 200	
19	081030	Sportpálya	Kispályás műfüves labdarúgó pálya bérleti díjbevétele	1501	(KÖT)	B404	175 000	175 000	
20	081030	Sportpálya	Sportpálya bérleti díja - KSK	1501	(KÖT)	B404	1 504 500	1 677 000	
21	096015	Gyermekétkeztetés köznev.int.ben	Térítési díjbevétel (Iskolai étkeztetés)	1851	(KÖT)	B405	3 272 000	3 272 000	
22	096015	Gyermekétkeztetés köznev.int.ben	Térítési díj ÁFA bevétel (Iskolai étkeztetés)	1851	(KÖT)	B406	883 500	883 500	
23	049010	Mns. egyéb gazdasági ügyek	Egyéb vendéglátás (Közösség Misszió, Egyéb vendégebéd)	1851	(ÖNV)	B402	3 567 000	3 567 000	
24	049010	Mns. egyéb gazdasági ügyek	Egyéb vendéglátás (Közösség Misszió, Egyéb vendégebéd)	1851	(ÖNV)	B406	963 000	963 000	
25	049010	Mns. egyéb gazdasági ügyek	Munkahelyi étkeztetés (Óvoda, Bölcsőde)	1851	(ÖNV)	B402	1 214 400	1 214 400	
26	049010	Mns. egyéb gazdasági ügyek	Munkahelyi étkeztetés (Óvoda, Bölcsőde)	1851	(ÖNV)	B406	327 950	327 950	
27	107051	Szociális étkeztetés	Étkeztetési szolgáltatás (Alapszolg.Központ)	1851	(KÖT)	B402	6 575 000	6 575 000	
28	107051	Szociális étkeztetés	Étkeztetési szolgáltatás (Alapszolg.Központ)	1851	(KÖT)	B406	1 775 000	1 775 000	
30	018030	Finanszírozás	Záró pénzkészlet/Előző évi ktgv.maradvány igénybevétele	1001	(KÖT)	B8131	1 618 000	767 704	
=	INTÉZMÉNYI SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN							31 042 000	31 982 304
31	018030	Finanszírozás	Irányítószeri támogatás	1102	(KÖT)	B816	45 915 200	47 084 996	
=	SZABÓ KÁROLY MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR BEVÉTELEI ÖSSZESEN							76 957 200	79 067 300

adatok Ft-ban

Ssz.	cofog	Kormányzati funkció / feladat neve	Megjegyzés	Részletező	Ei kód.	Rovat	2021. évi tervezet	2021. évi mód.ei
------	-------	------------------------------------	------------	------------	---------	-------	--------------------	------------------

ELŐIRÁNZAT KÓDOK szerint

Kiadások			
	(KÖT)		60 596 950 Ft
	(ÖNV)		18 470 350 Ft
	(ÁIG)		- Ft
	összesen		79 067 300 Ft

ell.1: - Ft

Bevételek			
	(KÖT)		16 368 804 Ft
	(ÖNV)		15 613 500 Ft
	(ÁIG)		- Ft
	összesen		31 982 304 Ft
	in.finansz		47 084 996 Ft
			79 067 300 Ft

ell.2: - Ft

ell.3: - Ft

ell.4: - Ft

- Ft

Ssz.	cofog	Kormányzati funkció / feladat neve	Megjegyzés	Részletező	Ei kód.	Rovat	2021. évi tervezet	2021. évi mód.ei
KIADÁSOK								
		rovat	megnevezés	előirányzat				
		K1101	Törvény szerinti illetmények	27 283 144 Ft				
		K1102	Normatív jutalmak	- Ft				
		K1103	Céljuttatás, projektpremium	- Ft				
		K1104	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj	9 000 Ft				
		K1105	Végkielégítés	- Ft				
		K1106	Jubileumi jutalom	- Ft				
		K1107	Béren kívüli juttatások	240 000 Ft				
		K1108	Ruházati költségtérítés	- Ft				
		K1109	Közlekedési költségtérítés	59 500 Ft				
		K1110	Egyéb költségtérítés	- Ft				
		K1111	Lakhatási támogatások	- Ft				
		K1112	Szociális támogatások	- Ft				
		K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	697 100 Ft				
		K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony juttatásai	300 000 Ft				
		K123	Külső személyi juttatások	416 370 Ft				
	K1		Személyi juttatások összesen			29 005 114 Ft		
	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj	3 921 010 Ft				
	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozz.adó			3 921 010 Ft		
		K311	Szakmai anyagok	156 000 Ft				
		K312	Üzemeltetési anyagok	22 857 209 Ft				
		K321	Informatikai szolgáltatások	540 400 Ft				
		K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	249 350 Ft				
		K331	Közüzemi díjak	5 902 000 Ft				
		K332	Vásárolt élelmezés	282 250 Ft				
		K333	Bérleti díjak	- Ft				
		K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	611 000 Ft				
		K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 257 000 Ft				
		K337	Egyéb szolgáltatások	4 179 194 Ft				
		K341	Kiküldetés	- Ft				
		K351	Működési c.előzetesen felszámított ált.forg.adó	6 871 495 Ft				
		K352	Fizetendő általános forgalmi adó	1 929 820 Ft				
		K355	Egyéb dologi kiadások	154 500 Ft				
	K3		Dologi kiadások összesen			44 990 218 Ft		
		K506	Visszafizetési kötelezettség	40 836 Ft				
	K5					40 836 Ft		
		K64	Egyéb tárgyi eszközök	920 275 Ft				
		K67	Beruházási c.előzetesen felszámított ált.forg. adó	161 247 Ft				
	K6		Beruházások			1 081 522 Ft		
		K71	Felújítás tárgyi eszközön	28 000 Ft				
		K74	Felújítási ÁFA	600 Ft				
	K7		Felújítások			28 600 Ft		
			Kiadások összesen	79 067 300 Ft		79 067 300 Ft		

BEVÉTELEK		
rovat	megnevezés	előirányzat
B16	Egyéb műk.c.támogatások AHT-n belülről	7 933 250 Ft
B1		7 933 250 Ft
B402	Szolgáltatások bevétele	13 149 350 Ft
B403	Közvetített szolgáltatás bevétele	- Ft
B404	Tulajdonosi bevételek	2 320 000 Ft
B405	Ellátási térítési díjak	3 272 000 Ft
B406	Kiszámlázott ált.forg.adó	4 420 000 Ft
B410	Egyéb átvett pénzeszközök	120 000 Ft
B411	Egyéb működési bevételek	- Ft
B4		23 281 350 Ft
B8131	Maradvány igénybevétele	767 704 Ft
B816	Irányító szervi támogatás*	47 084 996 Ft
B8		47 852 700 Ft
	Bevételek összesen	79 067 300 Ft

egyenleg1: - Ft

egyenleg2: - Ft