

Művelődési Központ, Könyvtár és Konyha Szentilőrinc bevételi és kiadási előirányzatai költséghelyenként					
Részletező kód	Rovat kód	Megnevezés	2025.évi eredeti előirányzat	2025.évi várható teljesítés	2026.évi eredeti előirányzat
1708	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	4 742 208	4 742 208	785 791
1708	B816	Központi irányítói szervei támogatás	198 503 737	216 814 328	257 389 102
Önkormányzati finanszírozás összesen:			203 245 945	221 556 536	258 174 893
1700	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	1 400 000	1 300 000
1700	B402	Szolgáltatások ellenértéke	295 000	806 250	1 000 000
1700	B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	50	15	20
1700	B411	Egyéb működési bevételek	4 950	10 010	80
Művelődési Központ bevételei összesen:			300 000	2 216 275	2 300 100
5700	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	18 708 200	19 811 026	24 182 500
5700	K1103	Céltuttatás, projektpremium	315 000	572 800	0
5700	K1107	Béren kívüli juttatások	820 313	908 203	781 252
5700	K1109	Közlekedési költségterítés	250 000	259 730	260 000
5700	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	60 000	267 476	0
5700	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	0	200 000	0
5700	K123	Egyéb külső személyi juttatások	200 000	116 900	200 000
5700	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 710 504	2 962 368	3 362 476
5700	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	500 000	380 212	450 000
5700	K321	Informaticai szolgáltatások igénybevétele	350 000	538 870	600 000
5700	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	130 000	151 793	200 000
5700	K3311	Villamosenergia szolgáltatás díja	800 000	3 263 534	3 500 000
5700	K3312	Gázenergia szolgáltatás díja	1 400 000	1 297 349	0
5700	K3314	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	250 000	162 345	170 000
5700	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	200 000	125 475	200 000
5700	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	630 000	17 489	0
5700	K337	Egyéb szolgáltatások	1 500 000	1 693 961	2 150 000
5700	K341	Kiküldetések kiadásai	470 000	25 562	200 000
5700	K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 385 100	1 666 679	1 800 000
5700	K353	Kamatkiadások	500	48	100
5700	K355	Egyéb dologi kiadások	50 000	32	100
5700	K63	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése	393 701	255 274	77 953
5700	K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	20 472	511 811
5700	K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	106 299	74 451	159 236
5700	K71	Ingatlanok felújítása	12 535 850	12 632 850	157 480
5700	K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	23 621	0
5700	K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	3 384 680	3 417 247	42 520
Művelődési Központ kiadásai összesen:			47 150 147	50 845 767	39 005 428
1701	B402	Szolgáltatások ellenértéke	60 000	63 100	60 000
Könyvtári bevételek összesen:			60 000	63 100	60 000
5701	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	9 424 000	8 878 398	11 175 230
5701	K1103	Céltuttatás, projektpremium	180 000	240 800	0
5701	K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	326 000	461 020	0
5701	K1107	Béren kívüli juttatások	468 750	332 031	390 626
5701	K1109	Közlekedési költségterítés	300 000	303 240	350 000
5701	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	117 709	0
5701	K123	Egyéb külső személyi juttatások	200 000	20 000	20 000
5701	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 422 150	1 309 880	1 568 763
5701	K311	Szakmai anyagok beszerzése	130 000	108 599	130 000
5701	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	150 000	190 161	200 000
5701	K321	Informaticai szolgáltatások igénybevétele	500 000	484 122	500 000
5701	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	180 000	148 866	150 000
5701	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	30 000	20 832	100 000
5701	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	15 000	8 744	10 000
5701	K337	Egyéb szolgáltatások	50 000	52 763	70 000
5701	K341	Kiküldetések kiadásai	100 000	27 091	50 000
5701	K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	284 850	209 096	250 000
5701	K355	Egyéb dologi kiadások	1 000	0	100
5701	K63	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése	0	7 945	0
5701	K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	46 685	236 220
5701	K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	14 750	63 780
5701	K71	Ingatlanok felújítása	0	0	0
5701	K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	0
Könyvtári kiadások összesen:			13 761 780	12 982 732	15 264 719
1702	B401	Készletértékesítés ellenértéke	19 685	10 551	0
1702	B402	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	90 000
1702	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 315	2 849	24 300
Rendezvények bevételei összesen:			25 000	13 400	114 300
5702	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	150 400	60 792	0
5702	K123	Egyéb külső személyi juttatások	195 457	39 204	500 000
5702	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 552	8 330	0
5702	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	152 735	132 803	500 000
5702	K337	Egyéb szolgáltatások	283 465	230 000	1 212 600
5702	K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	170 547	41 035	597 400
5702	K355	Egyéb dologi kiadások	0	18 778	190 000
Rendezvények kiadásai összesen:			972 156	530 942	3 000 000

Részletező kód	Rovat kód	Megnevezés	2025.évi eredeti előirányzat	2025.évi várható teljesítés	2026.évi eredeti előirányzat
17021	B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	17 402	0
17021	B402	Szolgáltatások ellenértéke	0	31 496	30 000
17021	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	13 202	8 100
Majális bevételei összesen:			0	62 100	38 100
57021	K123	Egyéb külső személyi juttatások	115 400	34 111	50 000
57021	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	212 598	55 108	50 000
57021	K333	Bérelti és lízing díjak	0	60 000	60 000
57021	K337	Egyéb szolgáltatások	1 182 125	1 333 500	1 729 764
57021	K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	376 577	141 649	510 236
57021	K355	Egyéb dologi kiadások	80 000	21 367	100 000
Majális kiadásai összesen:			1 966 700	1 645 735	2 500 000
170210	B402	Szolgáltatások ellenértéke	0	31 496	30 000
170210	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	8 504	8 100
Gyermeknap bevételek összesen:			0	40 000	38 100
570210	K123	Egyéb külső személyi juttatások	85 400	24 222	50 000
570210	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	86 614	133 210	150 000
570210	K333	Bérelti és lízing díjak	0	140 000	150 000
570210	K337	Egyéb szolgáltatások	1 656 772	1 776 587	1 539 764
570210	K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	470 714	306 644	510 236
570210	K355	Egyéb dologi kiadások	80 000	21 366	100 000
Gyermeknap kiadások összesen:			2 379 500	2 402 029	2 500 000
670211	K123	Egyéb külső személyi juttatások	31 496	0	40 000
670211	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	55 118	0	40 000
670211	K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	23 386	0	21 600
Tökfaragó-Est kiadásai összesen:			110 000	0	101 600
170212	B402	Szolgáltatások ellenértéke	31 496	21 260	20 000
170212	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	8 504	5 740	5 400
Gyalogtűrak bevételei összesen:			40 000	27 000	25 400
570212	K123	Egyéb külső személyi juttatások	14 173	8 140	15 000
570212	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 575	0	0
570212	K337	Egyéb szolgáltatások	196 850	126 000	142 000
570212	K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	57 402	35 878	42 390
Gyalogtűrak kiadásai összesen:			270 000	170 018	199 390
170213	B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	11 811	0
170213	B402	Szolgáltatások ellenértéke	0	62 992	60 000
170213	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	20 197	16 200
Húsvéti kirakodóvásár bevételei összesen:			0	95 000	76 200
570213	K123	Egyéb külső személyi juttatások	75 400	0	200 000
570213	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	141 732	87 437	200 000
570213	K337	Egyéb szolgáltatások	404 173	470 000	787 402
570213	K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	147 395	66 909	320 598
Húsvéti kirakodóvásár kiadásai összesen:			768 700	624 346	1 508 000
570214	K123	Egyéb külső személyi juttatások	0	0	250 000
570214	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	0	67 639	100 000
570214	K337	Egyéb szolgáltatások	0	80 000	800 000
570214	K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	4 206	310 500
Nőnap kiadásai összesen:			0	151 845	1 460 500
57026	K123	Egyéb külső személyi juttatások	0	128 165	300 000
57026	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	0	172 998	0
57026	K337	Egyéb szolgáltatások	1 181 102	522 000	763 780
57026	K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	318 898	194 017	287 220
Idősek Világnapja kiadásai összesen:			1 500 000	1 017 180	1 351 000
57028	K123	Egyéb külső személyi juttatások	165 354	49 770	78 740
57028	K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	44 646	13 438	21 260
Mikulás Túra kiadások összesen:			210 000	63 208	100 000
17029	B402	Szolgáltatások ellenértéke	0	90 551	90 000
17029	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	24 449	24 300
Karácsonyi vásár bevételei összesen:			0	115 000	114 300
57029	K123	Egyéb külső személyi juttatások	65 400	40 334	100 000
57029	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	17 561	0
57029	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	141 732	62 988	100 000
57029	K333	Bérelti és lízing díjak	0	144 000	200 000
57029	K337	Egyéb szolgáltatások	533 701	730 000	800 000
57029	K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	182 367	98 031	324 000
Karácsonyi vásár kiadásai összesen:			923 200	1 092 914	1 524 000
570291	K123	Egyéb külső személyi juttatások	62 992	1 602	40 000
570291	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	0	19 750	40 000
570291	K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	17 008	5 764	21 600
Karácsonyi rendezvények kiadásai összesen:			80 000	27 116	101 600

Részletező kód	Rovat kód	Megnevezés	2025.évi eredeti előirányzat	2025.évi várható teljesítés	2026.évi eredeti előirányzat
1703	B405	Ellátási díjak	47 244 095	47 793 272	55 000 000
1703	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	12 755 905	12 904 189	14 850 000
1703	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	291 989	0
1703	B411	Egyéb működési bevételek	1 000	543	1 000
1703	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	70 000	0
Konyha bevételek összesen:			60 001 000	61 059 993	69 851 000
5703	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	58 952 000	58 444 330	72 521 840
5703	K1103	Céljuttatás, projektprémium	1 170 000	2 438 800	360 000
5703	K1104	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	144 331	500 000
5703	K1107	Béren kívüli juttatások	3 046 875	2 792 968	2 539 069
5703	K1109	Közlekedési költségterítés	300 000	485 994	500 000
5703	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	574 835	0
5703	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	0	409 200	0
5703	K123	Egyéb külső személyi juttatások	300 000	1 205 370	1 300 000
5703	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 668 965	8 763 594	10 250 577
5703	K311	Szakmai anyagok beszerzése	0	10 914	20 000
5703	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	85 000 000	96 921 720	121 183 025
5703	K321	Informaticai szolgáltatások igénybevétele	650 000	765 723	1 000 000
5703	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	100 000	85 176	100 000
5703	K3311	Villamosenergia szolgáltatás díja	1 500 000	2 049 193	2 500 000
5703	K3312	Gázenergia szolgáltatás díja	2 000 000	2 562 123	3 000 000
5703	K3314	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	600 000	1 935 134	2 000 000
5703	K332	Vásárolt ételmezés	2 000 000	4 535 092	5 500 000
5703	K333	Bérfelti és lízing díjak	120 000	75 933	100 000
5703	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 500 000	854 802	1 000 000
5703	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	250 000	397 543	100 000
5703	K337	Egyéb szolgáltatások	800 000	923 958	1 000 000
5703	K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	20 520 400	22 868 719	26 219 345
5703	K352	Fizetendő általános forgalmi adó	3 000 000	3 089 828	3 500 000
5703	K355	Egyéb dologi kiadások	600 000	347 889	20 000
5703	K63	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése	0	36 213	0
5703	K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	60 669	3 700 787
5703	K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	26 159	999 213
5703	K71	Ingatlanok felújítása	0	0	0
5703	K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	79 188	0
5703	K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	21 381	0
Konyha kiadások összesen:			191 078 260	210 906 779	259 913 856
17031	B405	Ellátási díjak	0	1 230 800	0
17031	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	332 316	0
Kerékpáros vándortábor bevételei összesen:			0	1 563 116	0
57031	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	0	953 857	0
57031	K332	Vásárolt ételmezés	0	21 025	0
57031	K337	Egyéb szolgáltatások	0	1 350	0
57031	K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	216 309	0
Kerékpáros vándortábor kiadásai összesen:			0	1 192 541	0
5705	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	788 608	613 852	646 017
5705	K337	Egyéb szolgáltatások	0	1 350	0
5705	K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	212 924	110 743	116 283
Szünidei gyermekétkeztetés kiadásai összesen:			1 001 532	725 945	762 300
5709	K311	Szakmai anyagok beszerzése	1 428 571	1 568 222	1 428 571
5709	K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	71 429	78 410	71 429
Könyvtári állománygyarapítás kiadásai összesen:			1 500 000	1 646 632	1 500 000

