

7

Művelődési Központ, Könyvtár és Konyha Szentlőrinc bevételi és kiadási előirányzatainak teljesülése költséghelyenként

Részletező kód	Rovat kód	Megnevezés	2025.évi III. módosított előirányzat	2025.évi teljesítés	Teljesítés %-ban
1708	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	4 742 208	4 742 208	100,00%
1708	B816	Központi, irányító szervei támogatás	216 814 328	216 814 328	100,00%
Önkormányzati finanszírozás összesen:			221 556 536	221 556 536	100,00%
1700	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belül	1 400 000	1 400 000	100,00%
1700	B402	Szolgáltatások ellenértéke	919 125	806 250	87,72%
1700	B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	50	15	30,00%
1700	B411	Egyéb működési bevételek	10 050	10 010	99,60%
Művelődési Központ bevételei összesen:			2 329 225	2 216 275	95,15%
5700	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	19 895 934	19 811 026	99,57%
5700	K1103	Céljuttatás, projektprémium	572 800	572 800	100,00%
5700	K1107	Béren kívüli juttatások	908 203	908 203	100,00%
5700	K1109	Közlekedési költségtérítés	260 000	259 730	99,90%
5700	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	267 476	267 476	100,00%
5700	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkozta	200 000	200 000	100,00%
5700	K123	Egyéb külső személyi juttatások	216 900	116 900	53,90%
5700	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 962 504	2 962 368	100,00%
5700	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	434 212	380 212	87,56%
5700	K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	550 000	538 870	97,98%
5700	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	200 001	151 793	75,90%
5700	K3311	Villamosenergia szolgáltatás díja	3 800 000	3 612 877	95,08%
5700	K3312	Gázenergia szolgáltatás díja	2 050 000	1 077 562	52,56%
5700	K3314	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	250 000	162 345	64,94%
5700	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	200 000	125 475	62,74%
5700	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	324 295	17 489	5,39%
5700	K337	Egyéb szolgáltatások	1 693 961	1 693 961	100,00%
5700	K341	Kiküldetések kiadásai	171 200	25 562	14,93%
5700	K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2 044 714	1 701 659	83,22%
5700	K353	Kamatkiadások	500	48	9,60%
5700	K355	Egyéb dologi kiadások	50 000	32	0,06%
5700	K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	373 229	255 274	68,40%
5700	K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	20 472	20 472	100,00%
5700	K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	106 299	74 451	70,04%
5700	K71	Ingatlanok felújítása	12 632 850	12 632 850	100,00%
5700	K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	23 621	23 621	100,00%
5700	K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	3 417 247	3 417 247	100,00%
Művelődési Központ kiadásai összesen:			53 626 418	51 010 303	95,12%
1701	B402	Szolgáltatások ellenértéke	63 100	63 100	100,00%
Könyvtári bevételek összesen:			63 100	63 100	100,00%
5701	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	9 106 471	8 878 398	97,50%
5701	K1103	Céljuttatás, projektprémium	240 800	240 800	100,00%
5701	K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	461 020	461 020	100,00%
5701	K1107	Béren kívüli juttatások	468 750	332 031	70,83%
5701	K1109	Közlekedési költségtérítés	304 000	303 240	99,75%
5701	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	117 709	117 709	100,00%
5701	K123	Egyéb külső személyi juttatások	123 100	20 000	16,25%
5701	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 422 150	1 309 880	92,11%
5701	K311	Szakmai anyagok beszerzése	130 000	108 599	83,54%
5701	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	200 000	190 161	95,08%
5701	K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	500 000	484 122	96,82%
5701	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	180 000	148 866	82,70%
5701	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	30 000	20 832	69,44%
5701	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	15 000	8 744	58,29%
5701	K337	Egyéb szolgáltatások	80 000	52 763	65,95%
5701	K341	Kiküldetések kiadásai	45 370	27 091	59,71%
5701	K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	270 100	209 096	77,41%
5701	K355	Egyéb dologi kiadások	1 000	0	0,00%
5701	K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	7 945	7 945	100,00%
5701	K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	46 685	46 685	100,00%
5701	K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	14 750	14 750	100,00%
Könyvtári kiadások összesen:			13 764 850	12 982 732	94,32%
1702	B401	Készletértékesítés ellenértéke	19 685	10 551	53,60%
1702	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 315	2 849	53,60%
Rendezvények bevételei összesen:			25 000	13 400	53,60%

Részletező kód	Rovat kód	Megnevezés	2025.évi III. módosított előirányzat	2025.évi teljesítés	Teljesítés %-ban
5702	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkozta	73 200	60 792	83,05%
5702	K123	Egyéb külső személyi juttatások	156 153	39 204	25,11%
5702	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 330	8 330	100,00%
5702	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	148 685	132 803	89,32%
5702	K337	Egyéb szolgáltatások	245 694	230 000	93,61%
5702	K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	170 547	41 035	24,06%
5702	K355	Egyéb dologi kiadások	29 976	18 778	62,64%
Rendezvények kiadásai összesen:			832 585	530 942	63,77%
17021	B401	Készletértékesítés ellenértéke	17 402	17 402	100,00%
17021	B402	Szolgáltatások ellenértéke	31 496	31 496	100,00%
17021	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	13 202	13 202	100,00%
Majális bevételei összesen:			62 100	62 100	100,00%
57021	K123	Egyéb külső személyi juttatások	115 400	34 111	29,56%
57021	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	86 223	55 108	63,91%
57021	K333	Bérelti és lízing díjak	60 000	60 000	100,00%
57021	K337	Egyéb szolgáltatások	1 333 500	1 333 500	100,00%
57021	K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	351 577	141 649	40,29%
57021	K355	Egyéb dologi kiadások	42 100	21 367	50,75%
Majális kiadásai összesen:			1 988 800	1 645 735	82,75%
170210	B402	Szolgáltatások ellenértéke	35 433	31 496	88,89%
170210	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	9 567	8 504	88,89%
Gyermeknap bevételei összesen:			45 000	40 000	88,89%
570210	K123	Egyéb külső személyi juttatások	46 693	24 222	51,88%
570210	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	133 210	133 210	100,00%
570210	K333	Bérelti és lízing díjak	140 000	140 000	100,00%
570210	K337	Egyéb szolgáltatások	1 776 587	1 776 587	100,00%
570210	K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	306 644	306 644	100,00%
570210	K355	Egyéb dologi kiadások	21 366	21 366	100,00%
Gyermeknap kiadások összesen:			2 424 500	2 402 029	99,07%
570211	K123	Egyéb külső személyi juttatások	31 496	0	0,00%
570211	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	55 118	0	0,00%
570211	K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	23 386	0	0,00%
Tökfaragó-Est kiadásai összesen:			110 000	0	0,00%
170212	B402	Szolgáltatások ellenértéke	31 496	21 260	67,50%
170212	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	8 504	5 740	67,50%
Gyalogtúrák bevételei összesen:			40 000	27 000	67,50%
570212	K123	Egyéb külső személyi juttatások	14 173	8 140	57,43%
570212	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 575	0	0,00%
570212	K337	Egyéb szolgáltatások	196 850	126 000	64,01%
570212	K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	57 402	35 878	62,50%
Gyalogtúrák kiadásai összesen:			270 000	170 018	62,97%
170213	B401	Készletértékesítés ellenértéke	11 811	11 811	100,00%
170213	B402	Szolgáltatások ellenértéke	66 929	62 992	94,12%
170213	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	21 260	20 197	95,00%
Húsvéti kirakodóvásár bevételei összesen:			100 000	95 000	95,00%
570213	K123	Egyéb külső személyi juttatások	71 212	0	0,00%
570213	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	141 732	87 437	61,69%
570213	K337	Egyéb szolgáltatások	470 000	470 000	100,00%
570213	K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	81 568	66 909	82,03%
Húsvéti kirakodóvásár kiadásai összesen:			764 512	624 346	81,67%
570214	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	67 639	67 639	100,00%
570214	K337	Egyéb szolgáltatások	80 000	80 000	100,00%
570214	K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	4 206	4 206	100,00%
Nőnap kiadások összesen:			151 845	151 845	100,00%
57026	K123	Egyéb külső személyi juttatások	128 165	128 165	100,00%
57026	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	172 998	172 998	100,00%
57026	K337	Egyéb szolgáltatások	957 139	522 000	54,54%
57026	K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	318 898	194 017	60,84%
Idősek Világnapja kiadásai összesen:			1 577 200	1 017 180	64,49%

Részletező kód	Rovat kód	Megnevezés	2025.évi III. módosított előirányzat	2025.évi teljesítés	Teljesítés %-ban
57028	K123	Egyéb külső személyi juttatások	165 354	49 770	30,10%
57028	K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	44 646	13 438	30,10%
Mikulás Túra kiadásai összesen:			210 000	63 208	30,10%
17029	B402	Szolgáltatások ellenértéke	90 551	90 551	100,00%
17029	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	24 449	24 449	100,00%
Karácsonyi vásár bevételei összesen:			115 000	115 000	100,00%
57029	K123	Egyéb külső személyi juttatások	40 334	40 334	100,00%
57029	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 561	17 561	100,00%
57029	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	62 988	62 988	100,00%
57029	K333	Bérelti és lízing díjak	144 000	144 000	100,00%
57029	K337	Egyéb szolgáltatások	730 000	730 000	100,00%
57029	K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	98 031	98 031	100,00%
Karácsonyi vásár kiadásai összesen:			1 092 914	1 092 914	100,00%
570291	K123	Egyéb külső személyi juttatások	43 242	1 602	3,70%
570291	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	19 750	19 750	100,00%
570291	K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	17 008	5 764	33,89%
Karácsonyi rendezvények kiadásai összesen:			80 000	27 116	33,90%
1703	B405	Ellátási díjak	51 620 362	47 793 272	92,59%
1703	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	13 937 639	12 904 189	92,59%
1703	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	291 989	291 989	100,00%
1703	B411	Egyéb működési bevételek	1 000	543	54,30%
1703	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	70 000	70 000	100,00%
Konyha bevételek összesen:			65 920 990	61 059 993	92,63%
5703	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	56 444 330	56 444 330	100,00%
5703	K1103	Céljuttatás, projektpremium	2 438 800	2 438 800	100,00%
5703	K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	144 331	144 331	100,00%
5703	K1107	Béren kívüli juttatások	2 792 968	2 792 968	100,00%
5703	K1109	Közlekedési költségtérítés	485 994	485 994	100,00%
5703	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	574 835	574 835	100,00%
5703	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkozta	409 200	409 200	100,00%
5703	K123	Egyéb külső személyi juttatások	1 205 370	1 205 370	100,00%
5703	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 763 594	8 763 594	100,00%
5703	K311	Szakmai anyagok beszerzése	10 914	10 914	100,00%
5703	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	97 012 603	96 911 103	99,90%
5703	K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	765 723	765 723	100,00%
5703	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	85 176	85 176	100,00%
5703	K3311	Villamosenergia szolgáltatás díja	2 049 193	2 049 193	100,00%
5703	K3312	Gázenergia szolgáltatás díja	2 562 123	2 432 567	94,94%
5703	K3314	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	1 935 134	1 935 134	100,00%
5703	K332	Vásárolt élelmezés	4 535 092	4 535 092	100,00%
5703	K333	Bérelti és lízing díjak	75 933	75 933	100,00%
5703	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	854 802	854 802	100,00%
5703	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	397 543	397 543	100,00%
5703	K337	Egyéb szolgáltatások	923 958	923 958	100,00%
5703	K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	22 868 719	22 833 739	99,85%
5703	K352	Fizetendő általános forgalmi adó	3 089 828	3 089 828	100,00%
5703	K355	Egyéb dologi kiadások	358 506	358 506	100,00%
5703	K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	36 213	36 213	100,00%
5703	K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	60 669	60 669	100,00%
5703	K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	26 159	26 159	100,00%
5703	K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	79 188	79 188	100,00%
5703	K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	21 381	21 381	100,00%
Konyha kiadások összesen:			211 008 279	210 742 243	99,87%
17031	B405	Ellátási díjak	1 230 800	1 230 800	100,00%
17031	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	332 316	332 316	100,00%
Kerékpáros vándortábor bevételei összesen:			1 563 116	1 563 116	100,00%
57031	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	977 625	953 857	97,57%
57031	K332	Vásárolt élelmezés	21 025	21 025	100,00%
57031	K337	Egyéb szolgáltatások	1 350	1 350	100,00%
57031	K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	270 000	216 309	80,11%
Kerékpáros vándortábor kiadásai összesen:			1 270 000	1 192 541	93,90%

Részletező kód	Rovat kód	Megnevezés	2025.évi III. módosított előirányzat	2025.évi teljesítés	Teljesítés %-ban
5705	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	787 258	613 852	77,97%
5705	K337	Egyéb szolgáltatások	1 350	1 350	100,00%
5705	K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	212 924	110 743	52,01%
Szülői gyermekéktetés kiadásai összesen:			1 001 532	725 945	72,48%
5709	K311	Szakmai anyagok beszerzése	1 568 222	1 568 222	100,00%
5709	K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	78 410	78 410	100,00%
Könyvtári állománygyarapítás kiadásai összesen:			1 646 632	1 646 632	100,00%