

Szociális Szolgáltató Központ Szentlőrinc bevételi és kiadási előirányzatai költséghelyenként

Részletező kód	Rovat kód	Megnevezés	2025.évi eredeti előirányzat	2025.évi I. módosított előirányzat	2025.évi II. módosított előirányzat	2025.évi III. módosított előirányzat	Változás (III.ei.mód - II.ei.mód)
1618	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	7 997 353	7 997 353
1618	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 044 613	1 044 613	1 044 613	1 044 613	0
1618	B816	Központi, irányító szervei támogatás	307 525 245	308 525 245	308 525 245	304 467 233	-4 058 012
Önkormányzati finanszírozás összesen:			308 569 858	309 569 858	309 569 858	313 509 199	3 939 341
1600	B405	Ellátási díjak	20 690 000	20 690 000	20 690 000	18 538 545	-2 151 455
1600	B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	50 535	50 535	50 535	0
1600	B411	Egyéb működési bevételek	25	25	25	1 181	1 156
1600	B85	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	10 000	10 000
1611	B405	Ellátási díjak	51 725 000	51 725 000	51 725 000	53 865 299	2 140 299
1611	B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamajlegelő bevételek	10	10	10	10	0
1611	B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	151 604	151 604	151 604	0
1611	B411	Egyéb működési bevételek	25	25	25	25	0
Bentlakásos ellátás bevételei:			72 415 060	72 617 199	72 617 199	72 617 199	0
5600	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	27 085 608	26 052 736	25 916 542	26 931 625	1 015 083
5600	K1103	Céltartalék, projektpremium	486 000	486 000	486 000	752 886	266 886
5600	K1104	Készletérti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	502 264	502 264	552 779	50 515
5600	K1107	Béren kívüli juttatások	1 265 625	1 265 625	1 265 625	1 153 124	-112 501
5600	K1109	Közlekedési költségérítés	180 000	180 000	300 000	318 097	18 097
5600	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	300 000	515 808	651 802	800 684	148 882
5600	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak í	0	0	0	268 364	268 364
5600	K123	Egyéb külső személyi juttatások	30 000	30 000	30 000	44 042	14 042
5600	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 653 884	4 612 884	4 612 884	4 407 856	-205 028
5600	K311	Szakmai anyagok beszerzése	850 000	850 000	850 000	944 551	94 551
5600	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 500 000	1 500 000	1 340 000	1 347 477	7 477
5600	K321	Informálkai szolgáltatások igénybevétele	210 000	210 000	210 000	210 000	0
5600	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	70 000	70 000	70 000	70 000	0
5600	K3311	Villamosenergia szolgáltatás díja	750 000	750 000	750 000	828 152	78 152
5600	K3312	Gázenergia szolgáltatás díja	1 500 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000	0
5600	K3314	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	150 000	150 000	150 000	150 000	0
5600	K332	Vásárolt élelmezés	6 500 000	6 500 000	6 500 000	7 241 140	741 140
5600	K333	Bérelti és lízing díjak	50 000	50 000	50 000	50 000	0
5600	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	500 000	550 535	550 535	487 560	-62 975
5600	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	415 000	415 000	415 000	397 550	-17 450
5600	K337	Egyéb szolgáltatások	150 000	300 000	300 000	345 228	45 228
5600	K341	Kiküldetések kiadásai	10 000	10 000	10 000	0	-10 000
5600	K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	3 115 100	3 115 100	3 115 100	3 115 100	0
5600	K353	Kamalkiadások	500	500	500	500	0
5600	K355	Egyéb dologi kiadások	5 000	11 000	51 000	51 000	0
5600	K63	Informálkai eszközök beszerzése, létesítése	98 425	98 425	98 425	98 425	0
5600	K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	253 937	996 063	996 063	996 063	0
5600	K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	95 138	228 012	228 012	228 012	0
5611	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	63 199 752	60 582 714	60 264 931	62 802 593	2 537 682
5611	K1103	Céltartalék, projektpremium	1 134 000	1 134 000	1 134 000	1 756 734	622 734
5611	K1104	Készletérti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	1 171 951	1 171 951	1 289 818	117 867
5611	K1107	Béren kívüli juttatások	2 953 125	2 953 125	2 953 125	2 690 623	-262 502
5611	K1109	Közlekedési költségérítés	420 000	420 000	700 000	742 219	42 219
5611	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	700 000	1 203 087	1 520 870	1 868 262	347 392
5611	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak í	0	0	0	626 183	626 183
5611	K123	Egyéb külső személyi juttatások	70 000	70 000	70 000	126 277	56 277
5611	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 859 063	10 737 063	10 737 063	10 311 047	-426 016
5611	K311	Szakmai anyagok beszerzése	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 893 663	393 663
5611	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	4 500 000	4 500 000	4 120 000	4 120 000	0
5611	K321	Informálkai szolgáltatások igénybevétele	630 000	630 000	630 000	630 000	0
5611	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	210 000	210 000	210 000	210 000	0
5611	K3311	Villamosenergia szolgáltatás díja	2 250 000	2 250 000	2 250 000	2 470 582	220 582
5611	K3312	Gázenergia szolgáltatás díja	4 500 000	5 100 000	5 100 000	5 100 000	0
5611	K3314	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	450 000	450 000	450 000	450 000	0
5611	K332	Vásárolt élelmezés	19 500 000	19 500 000	19 500 000	21 612 092	2 112 092
5611	K333	Bérelti és lízing díjak	150 000	150 000	150 000	150 000	0
5611	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 500 000	1 651 604	1 603 884	1 520 499	-83 385
5611	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 235 000	1 235 000	1 235 000	1 182 650	-52 350
5611	K337	Egyéb szolgáltatások	1 400 000	1 850 000	1 850 000	2 189 626	339 626
5611	K341	Kiküldetések kiadásai	25 000	25 000	25 000	0	-25 000
5611	K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	9 221 300	9 221 300	9 221 300	9 221 300	0
5611	K353	Kamalkiadások	1 500	1 500	1 500	1 500	0
5611	K355	Egyéb dologi kiadások	16 465	30 465	130 465	130 465	0
5611	K63	Informálkai eszközök beszerzése, létesítése	295 276	295 276	295 276	295 276	0
5611	K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	761 811	2 988 189	2 988 189	2 988 189	0
5611	K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	285 413	684 035	684 035	684 035	0
5611	K71	Ingatlanok felújítása	4 251 969	4 251 969	5 382 246	5 382 246	0
5611	K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 148 031	1 148 031	65 474	65 474	0
Bentlakásos ellátás kiadásai:			184 391 922	188 094 061	188 094 061	196 941 568	8 847 507

Részletező kód	Rovat kód	Megnevezés	2025.évi eredeti előirányzat	2025.évi I. módosított előirányzat	2025.évi II. módosított előirányzat	2025.évi III. módosított előirányzat	Változás (III.évi.mód - II.évi.mód)
5609	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	13 012 800	13 012 800	13 012 800	11 753 932	-1 258 868
5609	K1103	Céljuttatás, projektprémium	180 000	180 000	180 000	301 600	121 600
5609	K1107	Béren kívüli juttatások	468 750	468 750	468 750	419 788	-48 962
5609	K1109	Közlekedési költségérítés	100 000	100 000	100 000	121 349	21 349
5609	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	60 000	60 000	60 000	139 733	79 733
5609	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 854 114	1 854 114	1 854 114	927 248	-926 866
5609	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0	10 000	10 000	10 000	0
5609	K337	Egyéb szolgáltatások	22 000	22 000	22 000	22 000	0
5609	K341	Küldetések kiadásai	25 000	25 000	25 000	16 259	-8 741
5609	K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	5 940	5 940	5 940	5 940	0
5613	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	30 698 256	23 864 928	23 516 478	23 733 070	216 592
5613	K1103	Céljuttatás, projektprémium	458 100	458 100	458 100	555 972	97 872
5613	K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	1 300 000	3 368 200	2 416 650	2 416 650	0
5613	K1107	Béren kívüli juttatások	1 192 969	1 192 969	1 192 969	841 406	-351 563
5613	K1109	Közlekedési költségérítés	280 000	280 000	280 000	306 920	26 920
5613	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	120 000	243 528	243 528	220 403	-23 125
5613	K123	Egyéb külső személyi juttatások	50 000	50 000	50 000	0	-50 000
5613	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 568 958	3 965 550	3 965 550	3 999 442	33 892
5613	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	850 000	850 000	850 000	850 000	0
5613	K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	250 000	250 000	250 000	250 000	0
5613	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	150 000	150 000	150 000	181 182	31 182
5613	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	50 000	50 000	50 000	55 520	5 520
5613	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	2 800 000	2 759 220	2 719 220	1 114 946	-1 604 274
5613	K337	Egyéb szolgáltatások	80 000	80 000	120 000	120 000	0
5613	K341	Küldetések kiadásai	150 000	150 000	150 000	88 497	-61 503
5613	K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	372 600	372 600	372 600	259 441	-113 159
5613	K353	Kamatkiadások	500	500	500	500	0
5613	K355	Egyéb dologi kiadások	300 000	300 000	300 000	300 000	0
5613	K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	24 236	24 236	24 236	0
5613	K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0	44 380	44 380
5613	K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	6 544	6 544	18 528	11 984
5614	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	27 856 656	31 714 594	30 669 244	27 581 255	-3 087 989
5614	K1103	Céljuttatás, projektprémium	368 100	368 100	368 100	894 672	526 572
5614	K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	2 500 000	3 241 861	5 587 211	6 475 800	888 589
5614	K1107	Béren kívüli juttatások	958 594	958 594	958 594	958 594	0
5614	K1109	Közlekedési költségérítés	20 000	20 000	20 000	20 000	0
5614	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	120 000	120 000	120 000	90 790	-29 210
5614	K123	Egyéb külső személyi juttatások	50 000	91 800	91 800	91 800	0
5614	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 278 225	4 881 633	4 881 633	5 204 596	322 963
5614	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	450 000	450 000	450 000	450 000	0
5614	K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	200 000	200 000	200 000	200 000	0
5614	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	120 000	120 000	170 000	170 000	0
5614	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	50 000	50 000	50 000	55 522	5 522
5614	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	2 800 000	2 769 221	2 679 221	1 079 221	-1 600 000
5614	K337	Egyéb szolgáltatások	80 000	80 000	120 000	120 000	0
5614	K341	Küldetések kiadásai	250 000	250 000	250 000	166 364	-83 636
5614	K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	243 000	243 000	243 000	243 000	0
5614	K353	Kamatkiadások	500	500	500	500	0
5614	K355	Egyéb dologi kiadások	10 000	10 000	10 000	10 000	0
5614	K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	24 236	24 236	213 039	188 803
5614	K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0	86 184	86 184
5614	K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	6 543	6 543	80 790	74 247
Gyermekjóléti ellátás-, központ kiadásai összesen:			99 755 061	99 755 061	99 755 061	93 291 069	-6 463 992
1612	B405	Ellátási díjak	2 054 115	2 054 115	2 054 115	2 054 115	0
Idősek nappali ellátásának bevételei összesen:			2 054 115	2 054 115	2 054 115	2 054 115	0
5612	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	11 603 856	10 319 605	10 261 939	11 090 729	828 790
5612	K1103	Céljuttatás, projektprémium	188 100	188 100	188 100	284 772	96 672
5612	K1107	Béren kívüli juttatások	489 844	489 844	489 844	489 844	0
5612	K1109	Közlekedési költségérítés	30 000	30 000	30 000	15 984	-14 016
5612	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	54 251	111 917	137 482	25 565
5612	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 606 431	1 446 430	1 446 430	1 718 336	271 906
5612	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	30 000	30 000	30 000	30 000	0
5612	K3311	Villamosenergia szolgáltatás díja	260 000	260 000	260 000	260 000	0
5612	K3312	Gázenergia szolgáltatás díja	650 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	0
5612	K3314	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	150 000	150 000	150 000	150 000	0
5612	K332	Vásárolt élelmiszer	3 403 332	3 403 332	3 303 332	3 291 783	-11 549
5612	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0	40 000	40 000	40 000	0
5612	K337	Egyéb szolgáltatások	20 000	20 000	20 000	28 779	8 779
5612	K341	Küldetések kiadásai	5 000	5 000	5 000	0	-5 000
5612	K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 218 600	1 218 600	1 191 600	1 453 552	261 952
5612	K353	Kamatkiadások	50	50	50	50	0
5612	K355	Egyéb dologi kiadások	50	50	50	50	0
Idősek nappali ellátásának kiadásai összesen:			19 655 262	19 655 262	19 528 262	20 991 361	1 463 099

Részletező kód	Rovat kód	Megnevezés	2025.évi eredeti előirányzat	2025.évi I. módosított előirányzat	2025.évi II. módosított előirányzat	2025.évi III. módosított előirányzat	Változás (II.lei.mód - I.lei.mód)
1615	B402	Szolgáltatások ellenértéke	91 700	91 700	161 700	170 640	8 940
1615	B405	Ellátási díjak	2 537 550	2 537 550	2 537 550	2 954 489	416 939
Szociális étkezés bevételai összesen:			2 629 250	2 629 250	2 699 250	3 125 129	425 879
5615	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	727 058	727 058	727 058	719 532	-7 524
5615	K1103	Céljuttatás, projektpremium	8 100	8 100	8 100	13 572	5 472
5615	K1107	Béren kívüli juttatások	21 094	21 094	21 094	21 094	0
5615	K1109	Közlekedési költségértékelés	15 000	15 000	15 000	15 984	984
5615	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	99 527	99 527	99 527	113 752	14 225
5615	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	0	1 000	1 000	1 000	0
5615	K332	Vásárolt élelmiszer	3 686 943	3 684 943	3 740 061	4 109 410	369 349
5615	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0	1 000	1 000	1 000	0
5615	K337	Egyéb szolgáltatások	1 000	1 000	1 000	1 000	0
5615	K341	Kiküldetések kiadásai	2 000	2 000	2 000	0	-2 000
5615	K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	995 476	995 476	1 010 358	1 110 019	99 661
5615	K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	1 968 504	0	0	0	0
5615	K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	531 496	0	0	0	0
Szociális étkezés kiadásai összesen:			8 056 196	5 556 196	5 626 196	6 106 363	480 167
5616	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	58 732 896	58 688 775	58 448 775	57 762 824	-685 951
5616	K1103	Céljuttatás, projektpremium	1 080 000	1 080 000	1 080 000	1 762 492	682 492
5616	K1106	Jubileumi jutalom	1 744 000	1 744 000	1 744 000	1 744 000	0
5616	K1107	Béren kívüli juttatások	2 812 500	2 812 500	2 812 500	2 732 030	-80 470
5616	K1109	Közlekedési költségértékelés	200 000	200 000	200 000	230 221	30 221
5616	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	44 121	44 121	44 121	0
5616	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 789 896	8 789 896	8 789 896	8 931 273	141 377
5616	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	150 000	0	164 465	164 465	0
5616	K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	0	110 000	150 000	164 890	14 890
5616	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	0	0	5 496	5 496	0
5616	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0	40 000	40 000	49 847	9 847
5616	K337	Egyéb szolgáltatások	80 000	80 000	170 039	175 371	5 332
5616	K341	Kiküldetések kiadásai	180 000	180 000	180 000	92 331	-87 669
5616	K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	40 500	40 500	107 500	115 870	8 370
5616	K355	Egyéb dologi kiadások	50	50	50	50	0
Házi segítségnyújtás kiadásai összesen:			73 809 842	73 809 842	73 936 842	73 975 281	38 439
1617	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről	700 000	788 500	788 500	788 500	0
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás bevételai összesen:			700 000	788 500	788 500	788 500	0
5617	K123	Egyéb külső személyi juttatások	700 000	788 500	788 500	788 500	0
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás kiadásai összesen:			700 000	788 500	788 500	788 500	0

Művelődési Központ, Könyvtár és Konyha Szentlőrinc, bevételi és kiadási előirányzatai költségvetésenként

Részletező kód	Rovat kód	Megnevezés	2025.évi eredeti előirányzat	2025.évi I. módosított előirányzat	2025.évi II. módosított előirányzat	2025.évi III. módosított előirányzat	Változás (III.ei.mód - II.ei.mód)
1708	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	4 742 208	4 742 208	4 742 208	4 742 208	0
1708	B816	Központi, irányító szervei támogatás	198 503 737	207 178 851	209 099 851	216 814 328	7 714 477
Önkormányzati finanszírozás összesen:			203 245 945	211 921 059	213 842 059	221 556 536	7 714 477
1700	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	1 400 000	1 400 000	1 400 000	0
1700	B402	Szolgáltatások ellenértéke	295 000	549 000	549 000	919 125	370 125
1700	B4082	Egyéb kapott (járó) kamalok és kamaljellögü bevételek	50	50	50	50	0
1700	B411	Egyéb működési bevételek	4 950	4 950	4 950	10 050	5 100
Művelődési Központ bevételei összesen:			300 000	1 954 000	1 954 000	2 329 225	375 225
5700	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	18 708 200	18 504 964	20 095 934	19 895 934	-200 000
5700	K1103	Céljuttatás, projektpremium	315 000	315 000	315 000	572 800	257 800
5700	K1107	Béren kívüli juttatások	820 313	908 203	908 203	908 203	0
5700	K1109	Közlekedési költségértítés	250 000	250 000	250 000	260 000	10 000
5700	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	60 000	175 346	267 476	267 476	0
5700	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fi.	0	0	0	200 000	200 000
5700	K123	Egyéb külső személyi juttatások	200 000	200 000	216 900	216 900	0
5700	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 710 504	2 710 504	2 931 504	2 982 504	31 000
5700	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	500 000	500 000	203 000	434 212	231 212
5700	K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	350 000	350 000	550 000	550 000	0
5700	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	130 000	130 000	130 000	200 001	70 001
5700	K3311	Villamosenergia szolgáltatás díja	800 000	3 800 000	3 800 000	3 800 000	0
5700	K3312	Gázenergia szolgáltatás díja	1 400 000	2 050 000	2 050 000	2 050 000	0
5700	K3314	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	250 000	250 000	250 000	250 000	0
5700	K334	Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások	200 000	200 000	200 000	200 000	0
5700	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	630 000	630 000	630 000	324 295	-305 705
5700	K337	Egyéb szolgáltatások	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 693 961	193 961
5700	K341	Kiküldetések kiadásai	470 000	470 000	470 000	171 200	-298 800
5700	K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 385 100	2 389 100	2 362 911	2 044 714	-318 197
5700	K353	Kamatkiadások	500	500	500	500	0
5700	K355	Egyéb dologi kiadások	50 000	50 000	50 000	50 000	0
5700	K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	393 701	373 229	373 229	373 229	0
5700	K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	20 472	20 472	20 472	0
5700	K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	106 299	106 299	106 299	106 299	0
5700	K71	Ingatlanok felújítása	12 535 850	12 535 850	12 632 850	12 632 850	0
5700	K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0	0	23 621	23 621
5700	K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	3 384 680	3 384 680	3 410 869	3 417 247	6 378
Művelődési Központ kiadásai összesen:			47 150 147	51 804 147	53 725 147	53 626 418	-98 729
1701	B402	Szolgáltatások ellenértéke	60 000	60 000	60 000	63 100	3 100
Könyvtári bevételek összesen:			60 000	60 000	60 000	63 100	3 100
5701	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	9 424 000	9 298 980	9 298 980	9 106 471	-182 509
5701	K1103	Céljuttatás, projektpremium	180 000	180 000	180 000	240 800	60 800
5701	K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	326 000	461 020	461 020	461 020	0
5701	K1107	Béren kívüli juttatások	468 750	468 750	468 750	468 750	0
5701	K1109	Közlekedési költségértítés	300 000	300 000	300 000	304 000	4 000
5701	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	0	0	117 709	117 709
5701	K123	Egyéb külső személyi juttatások	200 000	200 000	200 000	123 100	-76 900
5701	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 422 150	1 422 150	1 422 150	1 422 150	0
5701	K311	Szakmai anyagok beszerzése	130 000	130 000	130 000	130 000	0
5701	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	150 000	150 000	150 000	200 000	50 000
5701	K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	500 000	500 000	500 000	500 000	0
5701	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	180 000	180 000	180 000	180 000	0
5701	K334	Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások	30 000	30 000	30 000	30 000	0
5701	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	15 000	15 000	15 000	15 000	0
5701	K337	Egyéb szolgáltatások	50 000	50 000	50 000	80 000	30 000
5701	K341	Kiküldetések kiadásai	100 000	100 000	45 370	45 370	0
5701	K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	284 850	284 850	270 100	270 100	0
5701	K355	Egyéb dologi kiadások	1 000	1 000	1 000	1 000	0
5701	K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0	7 945	7 945	0
5701	K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	0	46 685	46 685	0
5701	K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	14 750	14 750	0
Könyvtári kiadások összesen:			13 761 750	13 761 750	13 761 750	13 764 850	3 100
1702	B401	Készletértékesítés ellenértéke	19 685	19 685	19 685	19 685	0
1702	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 315	5 315	5 315	5 315	0
Rendezvények bevételei összesen:			25 000	25 000	25 000	25 000	0
5702	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fi.	150 400	150 400	150 400	73 200	-77 200
5702	K123	Egyéb külső személyi juttatások	195 457	177 106	177 106	156 153	-20 953
5702	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 552	8 330	8 330	8 330	0
5702	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	152 735	148 685	148 685	148 685	0
5702	K337	Egyéb szolgáltatások	283 465	270 418	265 694	245 694	-20 000
5702	K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	170 547	170 547	170 547	170 547	0
5702	K355	Egyéb dologi kiadások	0	5 252	9 976	29 976	20 000
Rendezvények kiadásai összesen:			972 156	930 738	930 738	832 585	-98 153