

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

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)
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) kamatok és kamatjellegű 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	2 315 000	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 költségérítés	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 foglalkoztatottak ir.	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	2 110 504	2 710 504	2 931 504	2 962 504	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, kiszávitási 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	-318 177
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	9 288 980	9 288 980	9 106 471	-182 509
5701	K1103	Céljuttatás, projektpremium	180 000	180 000	180 000	240 800	60 800
5701	K1104	Készletléti, 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 költségérítés	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, kiszávitási 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	13 764 650	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 foglalkoztatottak ir.	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

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)
17021	B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	17 402	17 402	17 402	0
17021	B402	Szolgáltatások ellenértéke	0	31 496	31 496	31 496	0
17021	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	13 202	13 202	13 202	0
Majális bevételei összesen:			0	62 100	62 100	62 100	0
57021	K123	Egyéb külső személyi juttatások	115 400	115 400	115 400	115 400	0
57021	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	212 598	86 223	86 223	86 223	0
57021	K333	Bérelti és lízing díjak	0	60 000	60 000	60 000	0
57021	K337	Egyéb szolgáltatások	1 182 125	1 308 500	1 308 500	1 333 500	25 000
57021	K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	376 577	376 577	376 577	351 577	-25 000
57021	K355	Egyéb dologi kiadások	80 000	42 100	42 100	42 100	0
Majális kiadásai összesen:			1 966 700	1 988 800	1 988 800	1 988 800	0
170210	B402	Szolgáltatások ellenértéke	0	35 433	35 433	35 433	0
170210	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	9 567	9 567	9 567	0
Gyermeknap bevételek összesen:			0	45 000	45 000	45 000	0
570210	K123	Egyéb külső személyi juttatások	85 400	85 400	78 443	46 693	-31 750
570210	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	86 614	133 210	133 210	133 210	0
570210	K333	Bérelti és lízing díjak	0	140 000	140 000	140 000	0
570210	K337	Egyéb szolgáltatások	1 656 772	1 751 587	1 751 587	1 776 587	25 000
570210	K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	470 714	294 124	299 894	306 644	6 750
570210	K355	Egyéb dologi kiadások	80 000	20 179	21 366	21 366	0
Gyermeknap kiadások összesen:			2 379 500	2 424 500	2 424 500	2 424 500	0
570211	K123	Egyéb külső személyi juttatások	31 496	31 496	31 496	31 496	0
570211	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	55 118	55 118	55 118	55 118	0
570211	K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	23 386	23 386	23 386	23 386	0
Tóktaragó-Est kiadásai összesen:			110 000	110 000	110 000	110 000	0
170212	B402	Szolgáltatások ellenértéke	31 496	31 496	31 496	31 496	0
170212	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	8 504	8 504	8 504	8 504	0
Gyalogtűrák bevételei összesen:			40 000	40 000	40 000	40 000	0
570212	K123	Egyéb külső személyi juttatások	14 173	14 173	14 173	14 173	0
570212	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 575	1 575	1 575	1 575	0
570212	K337	Egyéb szolgáltatások	196 850	196 850	196 850	196 850	0
570212	K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	57 402	57 402	57 402	57 402	0
Gyalogtűrák kiadásai összesen:			270 000	270 000	270 000	270 000	0
170213	B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	11 811	11 811	11 811	0
170213	B402	Szolgáltatások ellenértéke	0	66 929	66 929	66 929	0
170213	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	21 260	21 260	21 260	0
Hűsvéti kirakodóvásár bevételei összesen:			0	100 000	100 000	100 000	0
570213	K123	Egyéb külső személyi juttatások	75 400	71 212	71 212	71 212	0
570213	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	141 732	141 732	141 732	141 732	0
570213	K337	Egyéb szolgáltatások	404 173	470 000	470 000	470 000	0
570213	K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	147 395	81 568	81 568	81 568	0
Hűsvéti kirakodóvásár kiadásai összesen:			768 700	764 512	764 512	764 512	0
570214	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	0	67 639	67 639	67 639	0
570214	K337	Egyéb szolgáltatások	0	80 000	80 000	80 000	0
570214	K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	4 206	4 206	4 206	0
Nónapi kiadások összesen:			0	151 845	151 845	151 845	0
57026	K123	Egyéb külső személyi juttatások	0	0	0	128 165	128 165
57026	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	0	0	0	172 998	172 998
57026	K337	Egyéb szolgáltatások	1 181 102	1 181 102	1 181 102	957 139	-223 963
57026	K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	318 898	318 898	318 898	318 898	0
Idősek Világnapja kiadásai összesen:			1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 577 200	77 200
57028	K123	Egyéb külső személyi juttatások	165 354	165 354	165 354	165 354	0
57028	K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	44 646	44 646	44 646	44 646	0
Mikulás Túra kiadások összesen:			210 000	210 000	210 000	210 000	0
17029	B402	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	90 551	90 551
17029	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	24 449	24 449
Karácsonyi vásár bevételei összesen:			0	0	0	115 000	115 000
57029	K123	Egyéb külső személyi juttatások	65 400	81 600	81 600	40 334	-41 266
57029	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	17 561	17 561	17 561	0
57029	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	141 732	141 732	141 732	62 988	-78 744
57029	K333	Bérelti és lízing díjak	0	68 000	68 000	144 000	76 000
57029	K337	Egyéb szolgáltatások	533 701	465 701	465 701	730 000	264 299
57029	K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	182 367	182 367	182 367	98 031	-84 336
Karácsonyi vásár kiadásai összesen:			923 200	956 961	956 961	1 092 914	135 953
570291	K123	Egyéb külső személyi juttatások	62 992	62 992	62 992	43 242	-19 750
570291	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	0	0	0	19 750	19 750
570291	K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	17 008	17 008	17 008	17 008	0
Karácsonyi rendezvények kiadásai összesen:			80 000	80 000	80 000	80 000	0

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)
1703	B405	Ellátási díjak	47 244 095	47 244 095	47 244 095	51 820 362	4 376 267
1703	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	12 755 905	12 755 905	12 755 905	13 937 639	1 181 734
1703	B407	Általános forgalmi adó visszaléírítése	0	291 989	291 989	291 989	0
1703	B411	Egyéb működési bevételek	1 000	1 000	1 000	1 000	0
1703	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	70 000	70 000	0
Konyha bevételek összesen:			60 001 000	60 292 989	60 362 989	65 920 990	5 558 001
5703	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	58 952 000	58 756 890	57 615 679	56 444 330	-1 171 349
5703	K1103	Céjuttalás, projektpremium	1 170 000	1 170 000	1 170 000	2 438 800	1 268 800
5703	K1104	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, lútszolgálat	0	0	144 331	144 331	0
5703	K1107	Béren kívüli juttatások	3 046 875	3 046 875	3 046 875	2 792 968	-253 907
5703	K1109	Közlekedési költségterítés	300 000	300 000	300 000	485 994	185 994
5703	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	125 940	461 420	574 835	113 415
5703	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	0	409 200	409 200	409 200	0
5703	K123	Egyéb külső személyi juttatások	300 000	369 170	821 370	1 205 370	584 000
5703	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 668 985	8 668 985	8 668 985	8 763 594	94 609
5703	K311	Szakmai anyagok beszerzése	0	10 914	10 914	10 914	0
5703	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	85 000 000	87 695 542	87 695 542	97 012 603	9 317 061
5703	K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	650 000	650 000	650 000	765 723	115 723
5703	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	100 000	100 000	100 000	85 176	-14 824
5703	K3311	Villamosenergia szolgáltatás díja	1 500 000	1 500 000	1 500 000	2 049 193	549 193
5703	K3312	Gázenergia szolgáltatás díja	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 562 123	562 123
5703	K3314	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	600 000	600 000	600 000	1 935 134	1 135 134
5703	K332	Vásárolt ételmezés	2 000 000	4 000 000	4 000 000	4 535 092	535 092
5703	K333	Bérelti és lízing díjak	120 000	120 000	120 000	75 933	-44 067
5703	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 500 000	1 375 143	1 175 143	854 802	-320 341
5703	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	250 000	250 000	404 809	397 543	-7 266
5703	K337	Egyéb szolgáltatások	800 000	800 000	784 277	923 958	139 681
5703	K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	20 520 400	21 693 208	21 693 208	22 868 719	1 175 511
5703	K352	Fizetendő általános forgalmi adó	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 089 828	89 828
5703	K355	Egyéb dologi kiadások	600 000	600 000	520 000	358 506	-161 494
5703	K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	36 213	36 213	36 213	0
5703	K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	60 669	60 669	60 669	0
5703	K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	26 159	26 159	26 159	0
5703	K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	79 188	79 188	79 188	0
5703	K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	21 381	21 381	21 381	0
Konyha kiadások összesen:			191 078 260	197 045 363	197 115 363	211 008 279	13 892 916
17031	B405	Ellátási díjak	0	0	1 000 000	1 230 800	230 800
17031	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	270 000	332 316	62 316
Kerékpáros vándortábor bevételei összesen:			0	0	1 270 000	1 563 116	293 116
57031	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	0	0	977 625	977 625	0
57031	K332	Vásárolt ételmezés	0	0	21 025	21 025	0
57031	K337	Egyéb szolgáltatások	0	0	1 350	1 350	0
57031	K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	270 000	270 000	0
Kerékpáros vándortábor kiadásai összesen:			0	0	1 270 000	1 270 000	0
5705	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	788 608	788 158	787 258	787 258	0
5705	K337	Egyéb szolgáltatások	0	450	1 350	1 350	0
5705	K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	212 924	212 924	212 924	212 924	0
Szünidei gyermekétkeztetés kiadásai összesen:			1 001 532	1 001 532	1 001 532	1 001 532	0
5709	K311	Szakmai anyagok beszerzése	1 428 571	1 428 571	1 428 571	1 568 222	139 651
5709	K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	71 429	71 429	71 429	78 410	6 981
Könyvtári állománygyarapítás kiadásai összesen:			1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 646 632	146 632