

17. melléklet

Általános Művelődési Központ 2026. évi költségvetése

adatok Ft-ban

Rovat megnevezése	Rovatrend	2026. évi eredeti előirányzat			
		Óvoda (091110, 091120, 091140, 018030)	Bölcsőde (104031, 104035, 018030)	Könyvtár (082042, 082043, 082044, 082091, 082092, 082093, 018 030)	Összesen
Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen	K1101	117 934 440 Ft	47 163 840 Ft	7 590 000 Ft	172 688 280 Ft
Céltuttatások, projektprémiumok	K1103		400 000 Ft		400 000 Ft
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104		3 500 000 Ft		3 500 000 Ft
Túlóra, túlszolgálat	K110412				- Ft
Jubileumi jutalom	K1106				- Ft
Béren kívüli juttatások	K1107	11 400 000 Ft	800 160 Ft	200 000 Ft	12 400 160 Ft
Közlekedési költségterítés	K1109	226 080 Ft			226 080 Ft
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	3 000 000 Ft	600 000 Ft		3 600 000 Ft
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	132 560 520 Ft	52 464 000 Ft	7 790 000 Ft	192 814 520 Ft
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját	K122	2 000 000 Ft			2 000 000 Ft
Egyéb külső személyi juttatás	K123	120 000 Ft	50 000 Ft		170 000 Ft
Külső személyi juttatások	K12	2 120 000 Ft	50 000 Ft	- Ft	2 170 000 Ft
Személyi juttatások	K1	134 680 520 Ft	52 514 000 Ft	7 790 000 Ft	194 984 520 Ft
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	19 218 468 Ft	6 946 844 Ft	1 042 700 Ft	27 208 012 Ft
Szakmai anyagok beszerzése	K311	190 000 Ft	60 000 Ft	100 000 Ft	350 000 Ft
gyógyszer		90 000 Ft	10 000 Ft		100 000 Ft
könyveszerzés					- Ft
folyóirat-beszerzés				100 000 Ft	100 000 Ft
egyéb szakmai anyag beszerzése		100 000 Ft	50 000 Ft		150 000 Ft
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	2 950 000 Ft	800 000 Ft	150 000 Ft	3 900 000 Ft
Élelmiszer beszerzés					- Ft
Irodaszer-, nyomtatványbeszerzés		150 000 Ft	100 000 Ft	50 000 Ft	300 000 Ft
Munkaruha, védőruha		800 000 Ft	400 000 Ft		1 200 000 Ft
E. üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés		2 000 000 Ft	300 000 Ft	100 000 Ft	2 400 000 Ft
Árubeszerzés	K313				- Ft
Készletbeszerzés	K31	3 140 000 Ft	860 000 Ft	250 000 Ft	4 250 000 Ft
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	150 000 Ft	50 000 Ft	- Ft	200 000 Ft
Adatátviteli szolg.					- Ft
Informatikai eszközök, szolg.bérlete		150 000 Ft	50 000 Ft		200 000 Ft
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Nem adatátviteli távközlési díjak					- Ft
Egyéb különféle kommunikációs szolgáltatások					- Ft
Kommunikációs szolgáltatások	K32	150 000 Ft	50 000 Ft	- Ft	200 000 Ft
Villamosenergia szolgáltatás	K3311	7 000 000 Ft	1 000 000 Ft		8 000 000 Ft
Gázenergia szolgáltatás	K3312				- Ft
Víz- és csatornadíjak	K3314	1 000 000 Ft	500 000 Ft		1 500 000 Ft
Közüzem díjak	K331	8 000 000 Ft	1 500 000 Ft	- Ft	9 500 000 Ft
Vásárolt étkeztetés	K332				- Ft
Bérleti és lízing díjak	K333	500 000 Ft	- Ft	- Ft	500 000 Ft
Egyéb bérleti díjak		500 000 Ft			500 000 Ft
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	500 000 Ft	500 000 Ft		1 000 000 Ft
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
oktatási szolgáltatások					- Ft
Egyéb szakmai szolgáltatások					- Ft

Egyéb szolgáltatások	K337	1 470 000 Ft	130 000 Ft	20 000 Ft	1 620 000 Ft
Pénzügyi, befektetési szolgáltatások díjai		150 000 Ft	10 000 Ft		160 000 Ft
Postai szolgáltatás díja		10 000 Ft	10 000 Ft		20 000 Ft
Szállítási szolgáltatások díjai		10 000 Ft	10 000 Ft		20 000 Ft
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások		1 300 000 Ft	100 000 Ft	20 000 Ft	1 420 000 Ft
Szolgáltatási kiadások	K33	10 470 000 Ft	2 130 000 Ft	20 000 Ft	12 620 000 Ft
Kiküldetések kiadásai	K341	50 000 Ft			50 000 Ft
Reklám- és propagandakiadások	K342				- Ft
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	50 000 Ft	- Ft	- Ft	50 000 Ft
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	2 745 900 Ft	1 000 000 Ft	441 368 Ft	4 187 268 Ft
Fizetendő általános forgalmi adó	K352				- Ft
Kamatkiadások	K353				- Ft
Egyéb dologi kiadások	K355	477 930 Ft	- Ft	- Ft	477 930 Ft
Díjak, egyéb befizetések (úthasználati díj, műszaki vizsga, közbeszerzési díj)	K35512				- Ft
Egyéb különféle dologi kiadás	K35519	477 930 Ft			477 930 Ft
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	3 223 830 Ft	1 000 000 Ft	441 368 Ft	4 665 198 Ft
Dologi kiadások	K3	17 033 830 Ft	4 040 000 Ft	711 368 Ft	21 785 198 Ft
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik					- Ft
Egyéb működési célú kiadások	K5	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63				- Ft
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	900 000 Ft		584 653 Ft	1 484 653 Ft
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	243 000 Ft		29 233 Ft	272 233 Ft
Beruházások	K6	1 143 000 Ft	- Ft	613 886 Ft	1 756 886 Ft
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				- Ft
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74				- Ft
Felújítások	K7	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Költségvetési kiadások	K1-K8	172 075 818 Ft	63 500 844 Ft	10 157 954 Ft	245 734 616 Ft
ÖSSZES TERVEZETT KIADÁS		172 075 818 Ft	63 500 844 Ft	10 157 954 Ft	245 734 616 Ft
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14				- Ft
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16				- Ft
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Szolgáltatások ellenértéke	B402				- Ft
Ellátási díj bevétele	B405		4 400 000 Ft		4 400 000 Ft
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406				- Ft
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082				- Ft
Egyéb működési bevételek	B411				- Ft
Működési bevételek	B4	- Ft	4 400 000 Ft	- Ft	4 400 000 Ft
Költségvetési bevételek	B1-B7	- Ft	4 400 000 Ft	- Ft	4 400 000 Ft
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	B8131				- Ft
Központi, irányító szervi támogatás	B816	172 075 818 Ft	59 100 844 Ft	10 157 954 Ft	241 334 616 Ft
ebből normatíva		160 555 818 Ft	54 314 200 Ft	6 138 862 Ft	221 008 880 Ft
ebből önkormányzati kiegészítés működésre		11 520 000 Ft	4 786 644 Ft	3 405 206 Ft	19 711 850 Ft
ebből önkormányzati kiegészítés felhalmozásra			- Ft	613 886 Ft	613 886 Ft
Finanszírozási bevételek	B8	172 075 818 Ft	59 100 844 Ft	10 157 954 Ft	241 334 616 Ft
ÖSSZES TERVEZETT BEVÉTELI FORRÁS		172 075 818 Ft	63 500 844 Ft	10 157 954 Ft	245 734 616 Ft
BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK					
KÜLÖNBÖZETE		0 Ft	- Ft	- Ft	0 Ft