

18. melléklet

Köröstarcsa Község Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló
2/2018.(III.05.) számú önkormányzati rendelethez

**SZABÓ KÁROLY MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR
KÖZSZOLGÁLTATÓ INTÉZMÉNY
elemi költségvetése - kiadások**

adatok Ft-ban

Ssz.	Kormányzati funkció száma	Kormányzati funkció / feladat neve	Jogcímek	Megj.	Vártelező / Önként vállalt / Államigazgatási feladat	Rovat	2018. évi eredeti előirányzat	KIEMELT ROVATOK ÖSSZESEN
1	041-233	Int.közfoglalkoztat.	Közfoglalkoztatási bérek (2 fő)	áthúzódó - 2 hónap - 100 % támogatás	K	K1101	327 000	
2	041-233	Int.közfoglalkoztat.	Közfoglalkoztatási bérek (2 fő)	tárgyévi - 5 hónap - 80 % támogatás	K	K1101	816 000	
3	041-233	Int.közfoglalkoztat.	Közfoglalkoztatási bérek	áthúzódó - 2 hónap - 100 % támogatás	K	K1101	327 000	
4	081-030	Sportpálya	Személyi juttatás	GINOP-os fogl. 2018.05.07-ig	K	K1101	1 044 000	
5	082-044	Könyvtári szolg.	Alapilletmények pótlékokkal (1 fő közalkalmazott)		K	K1101	2 398 000	
6	082-092	Művelődési Ház	Alapilletmények pótlékokkal (1,5 fő közalkalmazott)		K	K1101	3 935 000	
7	082-092	Művelődési Ház	Diákmunka		K	K1101	0	
8	082-092	Művelődési Ház	Takarító (0,5 fő) - intézményi közfoglalkoztatás önéreje		K	K1101	660 000	
9	096-015	Gyermekétkeztetés	Alapilletmények, pótlékokkal		K	K1101	9 971 000	
10	107-051	Szociális étkeztetés	Alapilletmények, pótlékokkal		K	K1101	1 646 000	
11	107-051	Szociális étkeztetés	Alapilletmények, pótlékokkal	GINOP-os fogl. 2018.08.14-ig	K	K1101	1 032 000	
12	096-015	Gyermekétkeztetés	Céljuttatás (1 fő)		K	K1102	240 000	
13	082-092	Művelődési Ház	Céljuttatás - 1 fő		K	K1103	240 000	
14	041-233	Int.közfoglalkoztat.	Ajándékutalvány	áthúzódó kiadás	K	K1107	40 000	
15	041-233	Int.közfoglalkoztat.	Kafeteria - munkahelyi étkeztetés 300 Ft+ÁFA/munkanap/dolgozó		K	K1107	49 000	
16	042-333	Int.közfoglalkoztat.	Ajándékutalvány (2017.dec.)		K	K1107	60 000	
17	049-010	Egyéb étkeztetés	Kafeteria - munkahelyi étkeztetés 300 Ft+ÁFA/munkanap/dolgozó		K	K1107	248 000	
18	081-030	Sportpálya	Ajándékutalvány (2017.dec.)		K	K1107	50 000	
19	082-044	Könyvtári szolg.	Ajándékutalvány	áthúzódó kiadás	K	K1107	20 000	
20	082-044	Könyvtári szolg.	Kafeteria - Keresetkiegészítés (2%)		K	K1107	39 000	
21	082-044	Könyvtári szolg.	Kafeteria - további; a két jogcím összesen 60 eFt/fő/év (5000 Ft/hó)		K	K1107	21 000	
22	082-092	Művelődési Ház	Ajándékutalvány	áthúzódó kiadás	K	K1107	20 000	
23	082-092	Művelődési Ház	Kafeteria - Keresetkiegészítés (2%)		K	K1107	88 000	
24	082-092	Művelődési Ház	Kafeteria - további; a két jogcím összesen 60 eFt/fő (5000 Ft/hó)		K	K1107	32 000	
25	096-014	Gyermekétkeztetés	Ajándékutalvány (2017.dec.)		K	K1107	100 000	
26	096-015	Gyermekétkeztetés	Készpénz kafetéria		K	K1107	60 000	
27	096-015	Gyermekétkeztetés	Kafeteria - Keresetkiegészítés 2 %		K	K1107	82 000	
28	096-015	Gyermekétkeztetés	Kafeteria - munkahelyi étkeztetés 300 Ft+ÁFA/munkanap/dolgozó		K	K1107	296 000	
29	107-051	Szociális étkeztetés	Ajándékutalvány (2017.dec.)		K	K1107	30 000	
30	107-051	Szociális étkeztetés	Kafeteria - munkahelyi étkeztetés 300 Ft+ÁFA/munkanap/dolgozó		K	K1107	189 000	
31	081-030	Sportpálya	Készpénz kafetéria		K	K1109	60 000	
32	096-015	Gyermekétkeztetés	Munkabajárás közlekedési költségterítése		K	K1109	123 000	
33	082-092	Művelődési Ház	Megbízási díj (év végi iratrendezés)	áthúzódó kiadás	K	K122	35 000	
34	082-092	Művelődési Ház	Megbízási díj (honlap kezelés)	25 eFt/hó	K	K122	300 000	
35	096-015	Gyermekétkeztetés	Dietetikus szakmai megbízása		K	K122	280 000	
36	082-092	Művelődési Ház	Reprezentáció (általános)		K	K123	50 000	
37	082-092	Művelődési Ház	Reprezentáció (intézményi)		K	K123	20 000	

adatok Ft-ban

Ssz.	Kormányzati funkció száma	Kormányzati funkció / feladat neve	Jogcímek	Megi.	Kötelező / Önként vállalt / Államigazgatási feladat	Rovat	2018. évi eredeti előirányzat	KIEMELT ROVATOK ÖSSZESEN
38	082-092	Művelődési Ház	Arany János Emlékév program kiadásai - reprezentáció		K	K123	26 000	
39	096-015	Gyermekétkeztetés	Reprezentáció - intézményi		K	K123	23 000	24 977 000
40	041-233	Int.közfoglalkoztat	Szociális hozzájárulási adó - 10,375 %		K	K2	34 000	
41	041-233	Int.közfoglalkoztat	Szociális hozzájárulási adó - 9,75 %		K	K2	79 000	
42	041-233	Int.közfoglalkoztat	Szociális hozzájárulási adó - 10,375 %		K	K2	34 000	
43	041-233	Int.közfoglalkoztat	Kafeteria - Eho 14%, munkáltatói szja 15%	34,22%	K	K2	22 000	
44	049-010	Egyéb étkeztetés	Kafeteria - Eho 14%, munkáltatói szja 15%	34,22%	K	K2	108 000	
45	081-030	Sportpálya	Szociális hozzájárulási adó	9,86%	K	K2	103 000	
46	081-030	Sportpálya	Kafeteria - Eho 14%, munkáltatói szja 15%	34,22%	K	K2	38 000	
47	082-044	Könyvtári szolg.	Kafeteria - Eho 14%, munkáltatói szja 15%	34,22%	K	K2	28 000	
48	082-044	Könyvtári szolg.	Szociális hozzájárulási adó	19,71%	K	K2	473 000	
49	082-092	Művelődési Ház	Eho 14%, munkáltatói szja 15%	40,71%	K	K2	77 000	
50	082-092	Művelődési Ház	Szociális hozzájárulási adó	19,50%	K	K2	1 012 000	
51	096-015	Gyermekétkeztetés	Eho 14, munkáltatói szja 15%	34,22%	K	K2	219 000	
52	096-015	Gyermekétkeztetés	Szociális hozzájárulási adó	19,71%	K	K2	2 063 000	
53	107-051	Szociális étkeztetés	Szociális hozzájárulási adó	19,71%	K	K2	523 000	
54	107-051	Szociális étkeztetés	Kafeteria - Eho 14%, munkáltatói szja 15%	40,71%	K	K2	89 000	4 902 000
55	082-042	Könyvtári állomány gyarapítása	Könyvtári általános támogatásból (10%)		K	K311	297 000	
56	082-042	Könyvtári állomány gyarapítása	Könyvtári érdekeltség-növelő támogatásból		K	K311	0	
57	082-044	Könyvtári szolg.	Napilap beszerzés		K	K311	40 000	
58	049-010	Egyéb étkeztetés	Élelmészeti nyersanyagok		Ö	K312	2 491 000	
59	049-010	Egyéb étkeztetés	Élelmészeti nyersanyagok		Ö	K312	567 000	
60	081-030	Sportpálya	Munkaruha		K	K312	34 000	
61	081-030	Sportpálya	Kispályás műfüves labdarúgó pálya karbantartása		K	K312	50 000	
62	082-044	Könyvtári szolg.	Egyéb karbantartási készletbeszerzések		K	K312	10 000	
63	082-044	Könyvtári szolg.	Irodaszer, nyomtatás		K	K312	20 000	
64	082-044	Könyvtári szolg.	Munkaruha		K	K312	0	
65	082-044	Könyvtári szolg.	Tisztasági meszelés anyagszükséglete		K	K312	32 000	
66	082-091	Közösségi élet	Fáklyás felvonulás anyagszükséglete		K	K312	16 000	
67	082-091	Közösségi élet	Karácsonyi ünnepek rendezvénysorozat anyag és készletköltsége		K	K312	50 000	
68	082-091	Közösségi élet	Nyári táborok anyag és készletköltsége		K	K312	0	
69	082-092	Művelődési Ház	Egyéb rendezvények készlet- és anyagköltsége		K	K312	20 000	
70	082-092	Művelődési Ház	Foglalkozások, versenyek, vetélkedők díjazása		K	K312	16 000	
71	082-092	Művelődési Ház	Irodaszer, nyomtatás		K	K312	32 000	
72	082-092	Művelődési Ház	Közfoglalkoztatási kiállítás anyag és készletköltsége		K	K312	20 000	
73	082-092	Művelődési Ház	Munkaruha		K	K312	0	
74	082-092	Művelődési Ház	Tisztítószerek		K	K312	30 000	
75	082-092	Művelődési Ház	Egyéb karbantartási készletbeszerzések	2018. évi közmív. érd. növ.1 ám. hoz. önérté	K	K312	10 000	
76	082-092	Művelődési Ház	Üzemelt. eszközök pótlása	2018. évi közmív. érd. növ.1 ám. hoz. önérté	K	K312	13 000	
77	082-092	Művelődési Ház	Épületkarbantartási anyagbeszerzés	2018. évi közmív. érd. növ.1 ám. hoz. önérté	K	K312	95 000	
78	082-092	Művelődési Ház	Arany János Emlékév program kiadásai - koszorú, uticsomag, vetélkedők díjazása		K	K312	112 000	

adatok Ft-ban

Ssz.	Kormányzati funkció száma	Kormányzati funkció / feladat neve	Jogcímek	Megj.	Kötelező / Önként vállalt / Államigazgatási feladat	Rovat	2018. évi eredeti előirányzat	KIEMELT ROVATOK ÖSSZESEN
79	082-093	Műv.,egyéb csop.	Művelődési Ház csoportok működtetése br. (Mazsorett, Asszonykórus, Nyugdíjas Klub, Nőklub)		Ö	K312	300 000	
80	096-015	Gyermekétkeztetés	Élelmezési nyersanyagok		K	K312	11 157 000	
81	096-015	Gyermekétkeztetés	Munka- és védőruha (lejárát szerint + munkanadrág)+Áfa		K	K312	37 000	
82	104-037	Szünidei étkeztetés	Élelmezési nyersanyagok		K	K312	802 000	
83	107-051	Szociális étkeztetés	Élelmezési nyersanyagok		K	K312	2 936 000	
84	Konyha	62-felosztandó kiadások	Irodaszer, nyomtatvány, nyomtatási anyagok		K	K312	40 000	
85	Konyha	62-felosztandó kiadások	Tisztítószer		K	K312	160 000	
86	Konyha	62-felosztandó kiadások	Egyéb üzemeltetési készletbeszerzések		K	K312	120 000	
87	Konyha	62-felosztandó kiadások	Konyhai kisértékű TE beszerzés		K	K312	120 000	
88	Konyha	62-felosztandó kiadások	QB élelem és dietetikai informatikai rendszer		K	K321	260 000	
89	082-092	Művelődési Ház	Telefondíj		K	K322	75 000	
90	Konyha	62-felosztandó kiadások	Telefondíjak		K	K322	60 000	
91	081-030	Sportpálya	Villamosenergia szolgáltatás		K	K331	380 000	
92	081-030	Sportpálya	Víz és csatornadíjak		K	K331	120 000	
93	082-092	Művelődési Ház	Gázenergia-fogyasztási díj		K	K331	30 000	
94	082-092	Művelődési Ház	Villamos energia		K	K331	440 000	
95	082-092	Művelődési Ház	Víz és csatornadíjak		K	K331	100 000	
96	Konyha	62-felosztandó kiadások	Villamosenergia		K	K331	670 000	
97	Konyha	62-felosztandó kiadások	Gázenergia		K	K331	850 000	
98	Konyha	62-felosztandó kiadások	Víz- és csatornadíj		K	K331	250 000	
99	107-051	Szociális étkeztetés	Vásárolt élelmezés (Tópart)		K	K332	160 000	
100	081-030	Sportpálya	Kispályás műfüves labdarúgó pálya karbantartása		K	K334	0	
101	081-031	Sportpálya	Kispályás műfüves labdarúgó pálya karbantartása		K	K334	150 000	
102	082-044	Könyvtári szolg.	Karbantartás, kisjavítás		K	K334	20 000	
103	082-092	Művelődési Ház	Karbantartás, kisjavítás		K	K334	35 000	
104	Konyha	62-felosztandó kiadások	Karbantartás, kisjavítás		K	K334	25 000	
105	041-233	Int.közfoglalkoztat.	Foglalkoztatás egészségügyi szolgáltatás		K	K336	5 000	
106	082-092	Művelődési Ház	Képzési szolgáltatás (közművelődési szakember) br.		K	K336	0	
107	082-092	Művelődési Ház	Továbbképzés, vizsgadíj (Népi játszóházi foglalkozásvezető) br.		K	K336	95 000	
108	Konyha	62-felosztandó kiadások	Foglalkoztatás egészségügyi szolgáltatás		K	K336	15 000	
109	082-091	Közösségi élet	Idősek Napja program kiadásai /br.		K	K337	50 000	
110	082-091	Közösségi élet	Közösi gyermeknap		K	K337	158 000	
111	082-091	Közösségi élet	Rockport Night (Kishajó kikötő) - hang és fénytechnika /br.		K	K337	80 000	
112	082-091	Közösségi élet	Szilvanap és III. Kistérségi Hagyományörző Fesztivál		K	K337	79 000	
113	082-091	Közösségi élet	XII. Hal és Falunapok rendezvény		K	K337	1 575 000	
114	082-092	Művelődési Ház	Amatőr fotókiállítás - előhívási díj		K	K337	48 000	
115	082-092	Művelődési Ház	Gépi tisztítás		K	K337	24 000	
116	082-092	Művelődési Ház	Egyéb üzemeltetési és fenntart.kiadás (száll.szolg., tűzvédelmi szolg. riasztó rendszer felügyelet, kéményseprés...)		K	K337	100 000	
117	082-092	Művelődési Ház	Érintésvédelmi felülvizsgálat		K	K337	63 000	
118	082-092	Művelődési Ház	Munka és tűzvédelmi szolgáltatás		K	K337	35 000	

adatok Ft-ban

Ssz.	Kormányzati funkció száma	Kormányzati funkció / feladat neve	Jogcímek	Megj.	Kötelező / Önként vállalt / Államigazgatási feladat	Rovat	2018. évi eredeti előirányzat	KIEMELT ROVATOK ÖSSZESEN
119	082-092	Művelődési Ház	Tarcsai Híradó nyomtatása		K	K337	165 000	
120	082-092	Művelődési Ház	Posta- és bankköltségek		K	K337	200 000	
121	082-092	Művelődési Ház	Arany János Emlékév program kiadásai - belépődíj, fellépői díj, útiköltség		K	K337	212 000	
122	082-092	Művelődési Ház	Települési Értéktár Bizottság 2018. évi kiadásai /br.		K	K337	200 000	
123	082-093	Műv.,egyéb csop.	Művelődési Ház csoportok működtetése br. (Mazsorett, Asszonykórus, Nyugdíjas Klub, Nőklub)		Ö	K337	0	
124	Konyha	62-felosztandó kiadások	Érintésvédelmi felülvizsgálat		K	K337	71 000	
125	Konyha	62-felosztandó kiadások	Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadás		K	K337	100 000	
126	082-092	Művelődési Ház	Belföldi kiküldetés		K	K341	30 000	
127	Konyha	62-felosztandó kiadások	Belföldi kiküldetés		K	K341	25 000	
128	082-092	Művelődési Ház	Hírdetési díj képújításban br.		K	K342	20 000	
129	049-010	Egyéb étkeztetés	Nyersanyag ÁFA		Ö	K351	499 000	
130	049-010	Egyéb étkeztetés	Nyersanyag ÁFA		Ö	K351	113 000	
131	081-030	Sportpálya	Ált. forg. adó		K	K351	144 000	
132	082-042	Könyvtári állomány garapítása	Könyvbeszerzés ÁFA (5%)		K	K351	15 000	
133	082-044	Könyvtári szolg.	Ált. forg. adó		K	K351	33 000	
134	082-091	Közösségi élet	Karácsonyi ünnepek rendezvénysorozat anyag és készletköltsége		K	K351	10 000	
135	082-091	Közösségi élet	Nyári táborok anyag és készletköltsége		K	K351	0	
136	082-091	Közösségi élet	Idősek Napja program kiadásai /br.		K	K351	0	
137	082-091	Közösségi élet	Közszégi gyermeknap		K	K351	42 000	
138	082-091	Közösségi élet	Rockport Night (Kishajó kikötő) - hang és fénytechnika /br.		K	K351	0	
139	082-091	Közösségi élet	Szilvanap és IV. Kistérségi Hagyományörző Fesztivál		K	K351	21 000	
140	082-091	Közösségi élet	XII. Hal és Falunapok rendezvény		K	K351	425 000	
141	082-092	Művelődési Ház	Ált. forg. adó		K	K351	340 000	
142	082-092	Művelődési Ház	ÁFA kiadás	2018. évi közmív. érd. nov. t. ám. hoz. 6.merő	K	K351	32 000	
143	082-092	Művelődési Ház	Arany János Emlékév program kiadásai		K	K351	0	
144	082-092	Művelődési Ház	Tel.Értéktár Bizottság 2018. évi működtetése		K	K351	0	
145	082-093	Műv.,egyéb csop.	Művelődési Ház csoportok működtetése br. (Mazsorett, Asszonykórus, Nyugdíjas Klub, Nőklub)		K	K351	0	
146	096-015	Gyermekétkeztetés	Nyersanyag ÁFA		K	K351	2 232 000	
147	104-037	Szünidei étkeztetés	Nyersanyag ÁFA		K	K351	161 000	
148	107-037	Szociális étkeztetés	Munka- és védőruha (lejárát szerint + munkanadrág)+Áfa		K	K351	21 000	
149	107-051	Szociális étkeztetés	Nyersanyag ÁFA		K	K351	587 000	
150	107-051	Szociális étkeztetés	Vásárolt élelmiszer (Tópart)		K	K351	40 000	
151	Konyha	62-felosztandó kiadások	Ált. forg. adó		K	K351	736 000	
152	Konyha	62-felosztandó kiadások	Ált.forg.adó befizetések kiszáml.szolg.-ra		K	K352	900 000	
153	018-030	Int.elszámolások	Intézményi befizetés		K	K355	0	
154	082-044	Könyvtári szolg.	Különbféle egyéb befiz.kötelezetts.(jogdíj, licence díj)		K	K355	30 000	
155	082-091	Közösségi élet	Rockport Night - jogdíj		K	K355	24 000	
156	082-093	Műv.,egyéb csop.	Művelődési Ház csoportok működtetése br. (Mazsorett, Asszonykórus, Nyugdíjas Klub, Nőklub)		Ö	K355	0	33 007 000

adatok Ft-ban

Ssz.	Kormányzati funkció száma	Kormányzati funkció / feladat neve	Jogcímek	Megj.	Kötelező / Önként vállalt / Államigazgatási feladat	Rovat	2018. évi eredeti előirányzat	KIEMELT ROVATOK ÖSSZESEN
157	082-044	Könyvtári szolg.	Kisértékű TE könyvtári érd.növ.tám.ból		K	K64	0	
158	082-092	Művelődési Ház	Hangfalállványok - 2 db	2018. évi közmív.érd.növ.tám.hoz.ónerő	K	K64	24 000	
159	082-092	Művelődési Ház	Egyéb műszaki, technikai eszközök, berendezési tárgyak gyarapítása	2018. évi közmív.érd.növ.tám.hoz.ónerő	K	K64	106 000	
160	082-092	Művelődési Ház	Eszköz és berendezési tárgyak beszerzése 2017. évi érdekeltségnövelő támogatásból		K	K64	484 250	
161	Konyha	62-felosztandó kiadások	Mosógép		K	K64	71 000	
162	082-044	Könyvtári szolg.	Kisértékű TE könyvtári érd.növ.tám.ból		K	K67	0	
163	082-092	Művelődési Ház	ÁFA kiadás	2018. évi közmív.érd.növ.tám.hoz.ónerő	K	K67	35 000	
164	082-092	Művelődési Ház	Eszköz és berendezési tárgyak beszerzése 2017. évi érdekeltségnövelő támogatásból		K	K67	130 750	
165	Konyha	62-felosztandó kiadások	Mosógép ÁFA		K	K67	20 000	871 000
166	SZABÓ KÁROLY MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR KIADÁSAI ÖSSZESEN						63 757 000	63 757 000
167	Int.		Betegszabadság becsült összege		K	K1113	500 000	
168	Int.		Munkabérek		K	K1101	-500 000	
169	SZABÓ KÁROLY MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR KIADÁSAI ÖSSZESEN						63 757 000	63 757 000

adatok Ft-ban

Ssz.	Kormányzati funkció száma	Kormányzati funkció / feladat neve	Jogcímek	Megj.	Kötelező / Önként vállalt / Államgazgatási feladat	Rovat	2018. évi eredeti előirányzat	KIEMELT ROVATOK ÖSSZESEN
------	---------------------------	------------------------------------	----------	-------	--	-------	-------------------------------	--------------------------

**SZABÓ KÁROLY MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR
KÖZSZOLGÁLTATÓ INTÉZMÉNY
elemi költségvetése - bevételek**

adatok Ft-ban

Ssz.	Kormányzati funkció száma	Kormányzati funkció / feladat neve	Jogcímek	Megj.	Kötelező / Önként vállalt / Államgazgatási feladat	Rovat	2018. évi eredeti előirányzat	Összesen	
1	041-233	Int.közfoglalk. Műv.Ház	Munkaügyi Központ támogatása		K	B16	361 000		
2	041-233	Int.közfoglalk. Műv.Ház	Munkaügyi Központ támogatása		K	B16	721 000		
3	081-030	Sportpálya	Támogatás - GINOP-5.1.1-15-2015		K	B16	49 000		
4	041-233	Int.közfoglalk. Konyha	Munkaügyi Központ támogatása		K	B16	361 000		
5	082-092	Művelődési Ház	Arany János Emlékév EMMI támogatása		K	B16	350 000		
6	082-092	Művelődési Ház	Munkaügyi Központ - diák munka tám.		K	B16	0		
7	107-051	Szociális étkeztetés	Támogatás - GINOP-5.1.1-15-2015		K	B16	1 090 000	2 932 000	
8	049-010	Mns. egyéb gazdasági ügyek	Munkahelyi étkeztetés (Óvoda, Bölcsőde)		K	B402	1 128 000		
9	049-010	Mns. egyéb gazdasági ügyek	Egyéb vendéglátás (Közösség Misszió, Egyéb vendégebéd)		Ö	B402	2 244 000		
10	082-044	Könyvtári szolg.	Könyvtári szolgáltatások bevétele		K	B402	160 000		
11	082-091	Közösségi élet	Indiántábor		Ö	B402	0		
12	082-091	Közösségi élet	Kézműves tábor		Ö	B402	0		
13	082-091	Közösségi élet	ÖKO tábor		Ö	B402	0		
14	082-091	Közösségi élet	Iskolai előkészítő foglalkozás		Ö	B402	0		
15	096-015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	Étkeztetési szolgáltatás (Óvodai étkeztetés)		K	B402	3 916 000		
16	104-035	Gyermekétkeztetés bölcsődében	Étkeztetési szolgáltatás (Bölcsődei étkeztetés)		K	B402	935 000		
17	107-051	Szociális étkeztetés	Étkeztetési szolgáltatás (Alapszolg.Központ)		K	B402	4 625 000		
18	049-010	Mns. egyéb gazdasági ügyek	Munkahelyi étkeztetés techn.bev.		Ö	B403	567 000		
19	081-030	Sportpálya	Kispályás műfüves labdarúgó pálya bérleti díjbevétele		K	B404	300 000		
20	081-030	Sportpálya	Sportpálya bérleti díja		K	B404	2 178 000		
21	082-092	Művelődési Ház	Bérleti díj (helység és terem bérlet)		K	B404	755 000		
22	096-015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	Térítési díjbevétele (Iskolai étkeztetés)		K	B405	2 060 000		
23	049-011	Mns. egyéb gazdasági ügyek	Egyéb vendéglátás (Közösség Misszió, Egyéb vendégebéd)		Ö	B406	706 000		
24	096-015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	Térítési díjbevétele (Iskolai étkeztetés)		K	B406	556 000		
25	096-015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	Étkeztetési szolgáltatás (Óvodai étkeztetés)		K	B406	1 057 000		
26	104-035	Gyermekétkeztetés bölcsődében	Étkeztetési szolgáltatás (Bölcsődei étkeztetés)		K	B406	253 000		
27	107-051	Szociális étkeztetés	Étkeztetési szolgáltatás (Alapszolg.Központ)		K	B406	1 249 000		
28	049-010	Mns. egyéb gazdasági ügyek	Munkahelyi étkeztetés (Óvoda, Bölcsőde)		Ö	B406	305 000		
29	049-010	Mns. egyéb gazdasági ügyek	Munkahelyi étkeztetés techn.bev.		Ö	B406	113 000	23 107 000	
30	018-030	Finanszírozás	Záró pénzkészlet/Előző évi ktgv.maradvány igénybevétele		K	B8131	1 872 494		
31	INTÉZMÉNYI SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN							27 911 494	26 039 000
32	018-030	Finanszírozás	Irányítószeri támogatás			B816	35 845 506	37 718 000	
33	SZABÓ KÁROLY MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR BEVÉTELEI ÖSSZESEN							63 757 000	63 757 000