

18. melléklet

Köröstarcsa Község Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló
1/2020.(II.28.) számú önkormányzati rendelethez

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

adatok Ft-ban

| Ssz. | cofog | Kormányzati funkció / feladat neve | Megjegyzés | Részletező | Ei kód. | Rovat | 2020. évi tervezet | 2020. évi mód.ei |
|------|--------|------------------------------------|--|------------|---------|-------|--------------------|------------------|
| 1 | 082092 | Művelődési Ház | Alapilletmények pótlékkal - 1,5 fő | 5001 | (KÖT) | K1101 | 3 842 000 | 3 882 000 |
| 2 | 082044 | Könyvtári szolg. | Alapilletmények pótlékokkal - 1,5 fő | 5001 | (KÖT) | K1101 | 5 033 700 | 5 033 700 |
| 3 | 082092 | Művelődési Ház | Szociális hozzájárulási adó - K1101 | 5001 | (KÖT) | K2 | 673 000 | 603 000 |
| 4 | 082044 | Könyvtári szolg. | Szociális hozzájárulási adó - K1101 | 5001 | (KÖT) | K2 | 881 000 | 841 000 |
| 5 | 082044 | Könyvtári szolg. | Támogatott foglalkoztatás - SZ.K. helyén | 5001 | (ÖNV) | K1101 | 0 | 0 |
| 6 | 041233 | Int.közfoglalkoztat. | Közfoglalkoztatási bérek - 2 fő - 02.29-ig | 5001 | (ÖNV) | K1101 | 490 000 | 490 000 |
| 7 | 041233 | Int.közfoglalkoztat. | Közfoglalkoztatási bérek - 2 fő - 03.01-től | 5001 | (ÖNV) | K1101 | 0 | 1 467 520 |
| 8 | 041233 | Int.közfoglalkoztat. | Szociális hozzájárulási adó - K1101 | 5001 | (ÖNV) | K2 | 43 000 | 43 000 |
| 9 | 041233 | Int.közfoglalkoztat. | Szociális hozzájárulási adó - K1101 | 5001 | (ÖNV) | K2 | 0 | 120 280 |
| 10 | 082044 | Könyvtári szolg. | Céljuttatás - áthúzódó | 5001 | (ÖNV) | K1103 | 240 000 | 240 000 |
| 11 | 082092 | Művelődési Ház | Jutalom - áthúzódó | 5001 | (ÖNV) | K1103 | 15 000 | 15 000 |
| 12 | 082044 | Könyvtári szolg. | Jutalom - áthúzódó | 5001 | (ÖNV) | K1103 | 75 300 | 75 300 |
| 13 | 041233 | Int.közfoglalkoztat. | Jutalom - áthúzódó | 5001 | (ÖNV) | K1103 | 60 200 | 60 200 |
| 14 | 082092 | Művelődési Ház | Kafeteria - SZÉP kártya | 5001 | (ÖNV) | K1107 | 90 000 | 90 000 |
| 15 | 082044 | Könyvtári szolg. | Kafeteria - SZÉP kártya | 5001 | (ÖNV) | K1107 | 90 000 | 90 000 |
| 16 | 082092 | Művelődési Ház | Szemléletformáló nyári tábor - megbízási díjak | 5001 | (ÖNV) | K1113 | 0 | 150 000 |
| 17 | 082092 | Művelődési Ház | Megbízási díj (honlap kezelés) I. félév | 5001 | (ÖNV) | K122 | 300 000 | 300 000 |
| 18 | 082092 | Művelődési Ház | Megbízási díj (honlap kezelés) II. félév | 5001 | (ÖNV) | K122 | 150 000 | 150 000 |
| 19 | 082092 | Művelődési Ház | Szociális hozzájárulási adó - K1103-K122 | 5001 | (ÖNV) | K2 | 103 000 | 133 000 |
| 20 | 082044 | Könyvtári szolg. | Szociális hozzájárulási adó - K1103-K122 | 5001 | (ÖNV) | K2 | 84 500 | 84 500 |
| 21 | 041233 | Int.közfoglalkoztat. | Szociális hozzájárulási adó - K1103-K122 | 5001 | (ÖNV) | K2 | 10 500 | 10 500 |
| 22 | 082092 | Művelődési Ház | Reprezentáció (általános) | 5001 | (KÖT) | K123 | 60 000 | 60 000 |
| 23 | 082092 | Művelődési Ház | Reprezentáció (intézményi) | 5001 | (KÖT) | K123 | 24 000 | 24 000 |
| 24 | 082092 | Művelődési Ház | Szociális hozzájárulási adó - K123 | 5001 | (KÖT) | K2 | 54 000 | 54 000 |
| 25 | 082042 | Könyvtári állomány gyarapítása | Könyvtári általános támogatásból | 5001 | (KÖT) | K311 | 295 000 | 295 000 |
| 26 | 082042 | Könyvtári állomány gyarapítása | Könyvbeszerzés ÁFA (5%) | 5001 | (KÖT) | K351 | 15 000 | 15 000 |
| 27 | 082044 | Könyvtári szolg. | Napilap beszerzés | 5001 | (KÖT) | K311 | 40 000 | 40 000 |
| 28 | 082044 | Könyvtári szolg. | Egyéb karbantartási készletbesz. | 5001 | (KÖT) | K312 | 20 000 | 20 000 |
| 29 | 082044 | Könyvtári szolg. | Irodaszerek, tisztítószerek | 5001 | (KÖT) | K312 | 30 000 | 30 000 |
| 30 | 082044 | Könyvtári szolg. | Munkaruha, védőruha | 5001 | (KÖT) | K312 | 0 | 0 |
| 31 | 082044 | Könyvtári szolg. | Nyomatási anyagok | 5001 | (KÖT) | K312 | 15 000 | 15 000 |
| 32 | 082044 | Könyvtári szolg. | ÁFA - könyvtári dologi | 5001 | (KÖT) | K351 | 30 000 | 30 000 |
| 33 | 082044 | Könyvtári szolg. | Különféle egyéb befiz.kötelezetts. | 5001 | (KÖT) | K355 | 25 000 | 55 000 |
| 34 | 082092 | Művelődési Ház | Egyéb karbantartási készletbesz. | 5001 | (KÖT) | K312 | 91 000 | 91 000 |

| Ssz. | cofog | Kormányzati funkció / feladat neve | Megjegyzés | Részletező | Ei kód. | Rovat | 2020. évi tervezet | 2020. évi mód.ei |
|------|--------|------------------------------------|--|------------|---------|-------|--------------------|------------------|
| 35 | 082092 | Művelődési Ház | Irodaszerek, tisztítószer | 5001 | (KÖT) | K312 | 60 000 | 60 000 |
| 36 | 082092 | Művelődési Ház | Munkaruha, védőruha | 5001 | (KÖT) | K312 | 0 | 0 |
| 37 | 082092 | Művelődési Ház | Nyomatási anyagok | 5001 | (KÖT) | K312 | 30 000 | 30 000 |
| 38 | 082092 | Művelődési Ház | Üzemelt.eszközök pótlása - terítők | 5001 | (KÖT) | K312 | 16 000 | 16 000 |
| 39 | 082092 | Művelődési Ház | Versenyek, vetélkedők díjazása | 5001 | (KÖT) | K312 | 16 000 | 16 000 |
| 40 | 082092 | Művelődési Ház | ÁFA - Készletbeszerzések | 5001 | (KÖT) | K351 | 59 500 | 59 500 |
| 41 | 082092 | Művelődési Ház | Telefondíj | 5001 | (KÖT) | K322 | 84 000 | 84 000 |
| 42 | 082092 | Művelődési Ház | Gázenergia-fogyasztási díj | 5001 | (KÖT) | K331 | 546 000 | 546 000 |
| 43 | 082092 | Művelődési Ház | Villamos energia | 5001 | (KÖT) | K331 | 440 000 | 440 000 |
| 44 | 082092 | Művelődési Ház | Víz és csatornadíjak | 5001 | (KÖT) | K331 | 130 000 | 130 000 |
| 45 | 082092 | Művelődési Ház | Karbantartás, kisjavítás | 5001 | (KÖT) | K334 | 118 000 | 130 500 |
| 46 | 082092 | Művelődési Ház | Foglalkoztatás egészségügyi szolgáltatás | 5001 | (KÖT) | K336 | 0 | 12 500 |
| 47 | 082092 | Művelődési Ház | Egyéb üzemeltetési és fenntart.kiadás | 5001 | (KÖT) | K337 | 168 000 | 168 000 |
| 48 | 082092 | Művelődési Ház | Érintésvédelmi felülvizsgálat | 5001 | (KÖT) | K337 | 79 000 | 79 000 |
| 49 | 082092 | Művelődési Ház | Munka és tűzvédelmi szolgáltatás | 5001 | (KÖT) | K337 | 35 000 | 35 000 |
| 50 | 082092 | Művelődési Ház | Tarcsai Híradó nyomtatása (900 db/megjelenés) | 5001 | (KÖT) | K337 | 352 000 | 297 000 |
| 51 | 082092 | Művelődési Ház | Vegyí gépi tisztítás (színpadi függöny, asztalterítők) | 5001 | (KÖT) | K337 | 24 000 | 24 000 |
| 52 | 082092 | Művelődési Ház | ÁFA - Igénybevett szolgáltatások | 5001 | (KÖT) | K351 | 553 000 | 553 000 |
| 53 | 082092 | Művelődési Ház | Posta- és bankköltségek | 5001 | (KÖT) | K337 | 315 000 | 315 000 |
| 54 | 082092 | Művelődési Ház | Kisértű tárgyi eszközök | 5001 | (KÖT) | K64 | 120 000 | 120 000 |
| 55 | 082092 | Művelődési Ház | ÁFA - Kisértű tárgyi eszközök | 5001 | (KÖT) | K67 | 33 000 | 33 000 |
| 56 | 082092 | Művelődési Ház | Települési Értéktár Bizottság működési kiadásai | 5001 | (KÖT) | K312 | 50 000 | 50 000 |
| 57 | 082092 | Művelődési Ház | Települési Értéktár Bizottság működési kiadásai | 5001 | (KÖT) | K337 | 150 000 | 150 000 |
| 58 | 082092 | Művelődési Ház | ÁFA - Települési Értéktár Bizottság | 5001 | (KÖT) | K351 | 50 000 | 50 000 |
| 59 | 082093 | Műv.,egyéb csop. | Művelődési Ház csoportok működtetése | 5001 | (ÖNV) | K312 | 300 000 | 300 000 |
| 60 | 082091 | Közösségi élet | Hal és Falunapok rendezvény | 5601 | (ÖNV) | K337 | 1 575 000 | 0 |
| 61 | 082091 | Közösségi élet | ÁFA - Hal és Falunapok | 5601 | (ÖNV) | K351 | 425 000 | 0 |
| 62 | 082091 | Közösségi élet | Hal és Falunapok rendezvény - pályázatból | 5601 | (ÖNV) | K337 | 0 | 0 |
| 63 | 082091 | Közösségi élet | Hal és Falunapok rendezvény - pályázatból | 5601 | (ÖNV) | K351 | 0 | 0 |
| 64 | 082091 | Közösségi élet | Kis rendezvények kiadásai | 5603 | (ÖNV) | K123 | 16 500 | 16 500 |
| 65 | 082091 | Közösségi élet | Kis rendezvények kiadásai | 5603 | (ÖNV) | K312 | 47 300 | 47 300 |
| 66 | 082091 | Közösségi élet | Kis rendezvények kiadásai | 5603 | (ÖNV) | K337 | 23 600 | 23 600 |
| 67 | 082091 | Közösségi élet | Kis rendezvények ÁFA kiadásai | 5603 | (ÖNV) | K351 | 23 600 | 23 600 |
| 68 | 082091 | Közösségi élet | Községi ünnepségek kiadásai | 5603 | (ÖNV) | K123 | 17 400 | 17 400 |
| 69 | 082091 | Közösségi élet | Községi ünnepségek kiadásai | 5603 | (ÖNV) | K312 | 7 100 | 7 100 |
| 70 | 082091 | Közösségi élet | Községi ünnepségek kiadásai | 5603 | (ÖNV) | K337 | 42 500 | 42 500 |
| 71 | 082091 | Közösségi élet | Községi ünnepségek ÁFA kiadásai | 5603 | (ÖNV) | K351 | 18 000 | 18 000 |
| 72 | 082091 | Közösségi élet | Községi gyermeknap | 5603 | (ÖNV) | K337 | 158 000 | 158 000 |

| Ssz. | cofog | Kormányzati funkció / feladat neve | Megjegyzés | Részletező | Ei kód. | Rovat | 2020. évi tervezet | 2020. évi mód.ei |
|------|--------|------------------------------------|--|------------|---------|-------|--------------------|------------------|
| 73 | 082091 | Közösségi élet | ÁFA - Községi gyermeknap | 5603 | (ÖNV) | K351 | 42 000 | 42 000 |
| 74 | 082091 | Közösségi élet | Szilvanap rendezvény kiadásai | 5603 | (ÖNV) | K337 | 158 000 | 158 000 |
| 75 | 082091 | Közösségi élet | ÁFA - Szilvanap | 5603 | (ÖNV) | K351 | 42 000 | 42 000 |
| 76 | 082091 | Közösségi élet | Rockzenei találkozó | 5603 | (ÖNV) | K337 | 158 000 | 158 000 |
| 77 | 082091 | Közösségi élet | ÁFA - Rockzenei találkozó | 5603 | (ÖNV) | K351 | 42 000 | 42 000 |
| 78 | 082091 | Közösségi élet | Szemléletformáló nyári tábor | | (ÖNV) | K312 | 50 000 | 50 000 |
| 79 | 082091 | Közösségi élet | Szemléletformáló nyári tábor | | (ÖNV) | K332 | 100 000 | 100 000 |
| 80 | 082091 | Közösségi élet | Szemléletformáló nyári tábor | | (ÖNV) | K337 | 223 200 | 223 200 |
| 81 | 082091 | Közösségi élet | Szemléletformáló nyári tábor | | (ÖNV) | K351 | 138 000 | 138 000 |
| 82 | 082091 | Közösségi élet | Szemléletformáló nyári tábor | | (ÖNV) | K352 | 188 800 | 188 800 |
| 83 | 086090 | Egyéb szabadidős szolgáltatások | ÁFA bevétel elszámolása a NAV felé | 5001 | (ÖNV) | K352 | 1 088 000 | 1 088 000 |
| 84 | 086090 | Egyéb szabadidős szolgáltatások | Napközis tábor - készletbeszerzések | 5611 | (ÖNV) | K312 | 187 000 | 187 000 |
| 85 | 086090 | Egyéb szabadidős szolgáltatások | Vásárolt ételmezés | 5611 | (ÖNV) | K332 | 87 000 | 87 000 |
| 86 | 086090 | Egyéb szabadidős szolgáltatások | Napközis tábor - Igénybevett szolg. | 5611 | (ÖNV) | K337 | 268 000 | 268 000 |
| 87 | 086090 | Egyéb szabadidős szolgáltatások | Napközis tábor - dologi ÁFA | 5611 | (ÖNV) | K351 | 145 400 | 145 400 |
| 88 | 086090 | Egyéb szabadidős szolgáltatások | Napközis tábor - eszközbeszerzés | 5611 | (ÖNV) | K64 | 79 000 | 79 000 |
| 89 | 086090 | Egyéb szabadidős szolgáltatások | Napközis tábor - eszközbeszerzés ÁFA | 5611 | (ÖNV) | K67 | 21 000 | 21 000 |
| 90 | 081045 | Szabadidősport-tev. támogatása | Sporttábor - Megbízási díj | 5612 | (ÖNV) | K122 | 200 000 | 200 000 |
| 91 | 081045 | Szabadidősport-tev. támogatása | Sporttábor - Megbízási díj szoc.ho | 5612 | (ÖNV) | K2 | 39 000 | 39 000 |
| 92 | 081045 | Szabadidősport-tev. támogatása | Vásárolt ételmezés | 5612 | (ÖNV) | K332 | 396 600 | 396 600 |
| 93 | 081045 | Szabadidősport-tev. támogatása | Sporttábor - Igénybevett szolgáltatások | 5612 | (ÖNV) | K337 | 221 300 | 221 300 |
| 94 | 081045 | Szabadidősport-tev. támogatása | Sporttábor - dologi ÁFA | 5612 | (ÖNV) | K351 | 166 800 | 166 800 |
| 95 | 086090 | Egyéb szabadidős szolgáltatások | Egészségnap - Bérleti díjak | 5613 | (ÖNV) | K333 | 149 610 | 149 610 |
| 96 | 086090 | Egyéb szabadidős szolgáltatások | Egészségnap - Igénybevett szolg. | 5613 | (ÖNV) | K337 | 192 920 | 192 920 |
| 97 | 086090 | Egyéb szabadidős szolgáltatások | Egészségnap - dologi ÁFA | 5613 | (ÖNV) | K351 | 92 470 | 92 470 |
| 98 | 086090 | Egyéb szabadidős szolgáltatások | Egészségnap - egyéb dologi kiadás | 5613 | (ÖNV) | K355 | 37 440 | 37 440 |
| 99 | 081045 | Szabadidősport-tev. támogatása | Sportnap - Reprezentáció | 5614 | (ÖNV) | K123 | 113 410 | 113 410 |
| 100 | 081045 | Szabadidősport-tev. támogatása | Sportnap - készletbeszerzés - díjazáshoz | 5614 | (ÖNV) | K312 | 110 240 | 110 240 |
| 101 | 081045 | Szabadidősport-tev. támogatása | Sportnap - bérleti díjak | 5614 | (ÖNV) | K333 | 42 520 | 42 520 |
| 102 | 081045 | Szabadidősport-tev. támogatása | Sportnap - eü.szolg. | 5615 | (ÖNV) | K336 | 10 000 | 10 000 |
| 103 | 081045 | Szabadidősport-tev. támogatása | Sportnap - igénybevett szolgáltatások | 5614 | (ÖNV) | K337 | 314 960 | 314 960 |
| 104 | 081045 | Szabadidősport-tev. támogatása | Sportnap - dologi ÁFA | 5614 | (ÖNV) | K351 | 156 900 | 156 900 |
| 105 | 086090 | Egyéb szabadidős szolgáltatások | Babaúszás - Igénybevett szolgáltatások | 5615 | (ÖNV) | K337 | 186 000 | 186 000 |
| 106 | 086090 | Egyéb szabadidős szolgáltatások | Babaúszás - dologi ÁFA | 5615 | (ÖNV) | K351 | 50 220 | 50 220 |
| 107 | 086090 | Egyéb szabadidős szolgáltatások | Szülőklub - Reprezentáció | 5616 | (ÖNV) | K123 | 34 400 | 34 400 |
| 108 | 086090 | Egyéb szabadidős szolgáltatások | Szülőklub - Igénybevett szolgáltatások | 5616 | (ÖNV) | K337 | 204 700 | 204 700 |
| 109 | 086090 | Egyéb szabadidős szolgáltatások | Szülőklub - dologi ÁFA | 5616 | (ÖNV) | K351 | 64 600 | 64 600 |
| 110 | 086090 | Egyéb szabadidős szolgáltatások | Szülőklub - eszközbeszerzés | 5616 | (ÖNV) | K64 | 236 200 | 236 200 |

| Ssz. | cofog | Kormányzati funkció / feladat neve | Megjegyzés | Részletező | Ei kód. | Rovat | 2020. évi tervezet | 2020. évi mód.ei |
|------|--------|------------------------------------|---|------------|---------|-------|--------------------|------------------|
| 111 | 086090 | Egyéb szabadidős szolgáltatások | Szülőklub - eszközbeszerzés ÁFA | 5616 | (ÖNV) | K67 | 63 800 | 63 800 |
| 112 | 086090 | Egyéb szabadidős szolgáltatások | Generációk - Reprezentáció | 5617 | (ÖNV) | K123 | 23 620 | 23 620 |
| 113 | 086090 | Egyéb szabadidős szolgáltatások | Generációk - Igénybevett szolgáltatások | 5617 | (ÖNV) | K337 | 102 360 | 102 360 |
| 114 | 086090 | Egyéb szabadidős szolgáltatások | Generációk - dologi ÁFA | 5617 | (ÖNV) | K351 | 34 020 | 34 020 |
| 115 | 081030 | Sportpálya | Üzemenyag (fűnyíráshoz) | 5001 | (KÖT) | K312 | 120 000 | 120 000 |
| 116 | 081030 | Sportpálya | Karbantartási anyagok | 5001 | (KÖT) | K312 | 60 000 | 60 000 |
| 117 | 081030 | Sportpálya | Villamosenergia szolgáltatás | 5001 | (KÖT) | K331 | 350 000 | 350 000 |
| 118 | 081030 | Sportpálya | Víz és csatornadíjak | 5001 | (KÖT) | K331 | 160 000 | 160 000 |
| 119 | 081030 | Sportpálya | Ált. forg. adó | 5001 | (KÖT) | K351 | 186 000 | 186 000 |
| 120 | 081030 | Sportpálya | BMX pálya karbantartása | 5001 | (KÖT) | K312 | 94 500 | 94 500 |
| 121 | 081030 | Sportpálya | BMX pálya karbantartása | 5001 | (KÖT) | K351 | 25 500 | 25 500 |
| 122 | 081030 | Sportpálya | Kispályás műfüves labdarúgó pálya karbantartása (gumigranul.) | 5001 | (KÖT) | K312 | 118 000 | 118 000 |
| 123 | 081030 | Sportpálya | Kispályás műfüves labdarúgó pálya karbantartása (száll.ktg) | 5001 | (KÖT) | K337 | 118 000 | 118 000 |
| 124 | 081030 | Sportpálya | Kispályás műfüves labdarúgó pálya karbantartása (gumigranul.) | 5001 | (KÖT) | K351 | 64 000 | 64 000 |
| 125 | 096015 | Gyermekétkeztetés | Alapilletmények, pótlékokkal | 5851 | (KÖT) | K1101 | 11 835 000 | 11 072 000 |
| 126 | 107051 | Szociális étkeztetés | Alapilletmények, pótlékokkal | 5851 | (KÖT) | K1101 | 1 920 000 | 1 920 000 |
| 127 | 096015 | Gyermekétkeztetés | Szociális hozzájárulási adó | 5851 | (KÖT) | K2 | 2 071 000 | 1 886 000 |
| 128 | 107051 | Szociális étkeztetés | Szociális hozzájárulási adó | 5851 | (KÖT) | K2 | 336 000 | 335 000 |
| 129 | 041233 | Int.közfoglalkoztat. | Közfoglalkoztatási bérek - 02.29-ig | 5851 | (ÖNV) | K1101 | 490 000 | 490 000 |
| 130 | 041233 | Int.közfoglalkoztat. | Közfoglalkoztatási bérek - 2 fő - 03.01-től | 5851 | (ÖNV) | K1101 | 1 467 500 | 1 918 020 |
| 131 | 041233 | Int.közfoglalkoztat. | Szociális hozzájárulási adó | 5851 | (ÖNV) | K2 | 43 000 | 43 000 |
| 132 | 041233 | Int.közfoglalkoztat. | Szociális hozzájárulási adó | 5851 | (ÖNV) | K2 | 128 500 | 161 480 |
| 133 | 096015 | Gyermekétkeztetés | Céljuttatás | 5851 | (ÖNV) | K1103 | 240 000 | 240 000 |
| 134 | 096015 | Gyermekétkeztetés | Jutalom | 5851 | (ÖNV) | K1103 | 150 500 | 150 500 |
| 135 | 107051 | Szociális étkeztetés | Jutalom | 5851 | (ÖNV) | K1103 | 30 100 | 30 100 |
| 136 | 041237 | Int.közfoglalkoztat. | Jutalom | 5851 | (ÖNV) | K1103 | 60 200 | 60 200 |
| 137 | 096015 | Gyermekétkeztetés | Helyettesítési díj - szakács hiányzása | 5851 | (ÖNV) | K1104 | 138 000 | 138 000 |
| 138 | 096015 | Gyermekétkeztetés | Kafeteria - SZÉP kártya | 5851 | (ÖNV) | K1107 | 60 000 | 79 500 |
| 139 | 096015 | Gyermekétkeztetés | Szociális hozzájárulási adó K1103-K1107 | 5851 | (ÖNV) | K2 | 112 000 | 112 000 |
| 140 | 107051 | Szociális étkeztetés | Szociális hozzájárulási adó K1103-K1107 | 5851 | (ÖNV) | K2 | 5 300 | 5 300 |
| 141 | 041237 | Int.közfoglalkoztat. | Szociális hozzájárulási adó K1103-K1107 | 5851 | (ÖNV) | K2 | 10 550 | 10 550 |
| 142 | 096015 | Gyermekétkeztetés | Kafeteria - munkahelyi étkeztetés | 5851 | (ÖNV) | K1113 | 467 500 | 448 000 |
| 143 | 096015 | Gyermekétkeztetés | Kafetéria - egyéb | 5851 | (ÖNV) | K1107 | 60 000 | 60 000 |
| 144 | 096015 | Gyermekétkeztetés | Munkába járás költségtérítése | 5851 | (ÖNV) | K1109 | 0 | 59 000 |
| 145 | 107051 | Szociális étkeztetés | Kafeteria - munkahelyi étkeztetés | 5851 | (ÖNV) | K1113 | 117 000 | 117 000 |
| 146 | 096015 | Gyermekétkeztetés | Szociális hozzájárulási adó - munkah.étk. | 5851 | (ÖNV) | K2 | 171 500 | 171 500 |
| 147 | 107051 | Szociális étkeztetés | Szociális hozzájárulási adó - munkah.étk. | 5851 | (ÖNV) | K2 | 38 000 | 38 000 |
| 148 | 096015 | Intézményi szint | Betegszabadság | 5851 | (KÖT) | K1113 | 0 | 185 000 |

| Ssz. | cofog | Kormányzati funkció / feladat neve | Megjegyzés | Részletező | Ei kód. | Rovat | 2020. évi tervezet | 2020. évi mód.ei | |
|------|---|------------------------------------|---|------------|---------|-------|--------------------|------------------|------------|
| 149 | 096015 | Gyermekétkeztetés | Dietetikus szakmai megbízása | 5851 | (KÖT) | K122 | 280 000 | 30 000 | |
| 150 | 096015 | Gyermekétkeztetés | Szociális hozzájárulási adó - 122 | 5851 | (KÖT) | K2 | 44 100 | 4 100 | |
| 151 | 096015 | Gyermekétkeztetés | Reprezentáció - intézményi | 5851 | (ÖNV) | K123 | 24 000 | 24 000 | |
| 152 | 096015 | Gyermekétkeztetés | Szociális hozzájárulási adó - 123 | 5851 | (ÖNV) | K2 | 10 000 | 10 000 | |
| 153 | 096015 | Gyermekétkeztetés | Élelmezési nyersanyagok | 5851 | (KÖT) | K312 | 12 636 000 | 9 657 000 | |
| 154 | 096015 | Gyermekétkeztetés | Nyersanyag ÁFA | 5851 | (KÖT) | K351 | 2 274 500 | 1 644 500 | |
| 155 | 104037 | Szünidei étkeztetés | Élelmezési nyersanyagok | 5851 | (KÖT) | K312 | 739 000 | 739 000 | |
| 156 | 104037 | Szünidei étkeztetés | Nyersanyag ÁFA | 5851 | (KÖT) | K351 | 118 000 | 118 000 | |
| 157 | 107051 | Szociális étkeztetés | Élelmezési nyersanyagok | 5851 | (KÖT) | K312 | 3 666 000 | 3 666 000 | |
| 158 | 107051 | Szociális étkeztetés | Nyersanyag ÁFA | 5851 | (KÖT) | K351 | 660 000 | 660 000 | |
| 159 | 049010 | Egyéb étkeztetés | Élelmezési nyersanyagok | 5851 | (ÖNV) | K312 | 3 054 000 | 3 054 000 | |
| 160 | 049010 | Egyéb étkeztetés | Nyersanyag ÁFA | 5851 | (ÖNV) | K351 | 550 000 | 550 000 | |
| 161 | 096015 | Gyermekétkeztetés | Munka- és védőruha | 5851 | (KÖT) | K312 | 12 500 | 12 500 | |
| 162 | 096015 | Gyermekétkeztetés | ÁFA - Munka- és védőruha | 5851 | (KÖT) | K351 | 3 500 | 3 500 | |
| 163 | 049010 | Egyéb étkeztetés | Vásárolt élelmezés (Tópart) | 5851 | (ÖNV) | K332 | 208 000 | 183 000 | |
| 164 | 049010 | Egyéb étkeztetés | ÁFA - Vásárolt élelmezés (Tópart) | 5851 | (ÖNV) | K351 | 56 000 | 56 000 | |
| 165 | 096015 | Feloszt. kiadások | Irodaszer, nyomtatvány, tisztítószer | 5851 | (KÖT) | K312 | 340 000 | 340 000 | |
| 166 | 096015 | Feloszt. kiadások | Nyomtatási anyagok | 5851 | (KÖT) | K312 | 5 000 | 5 000 | |
| 167 | 096015 | Feloszt. kiadások | Karbantartási anyagok (tisztasági meszeléshez) | 5851 | (KÖT) | K312 | 79 000 | 79 000 | |
| 168 | 096015 | Feloszt. kiadások | Karbantartási anyagok | 5851 | (KÖT) | K312 | 140 000 | 140 000 | |
| 169 | 096015 | Feloszt. kiadások | QB élelem és dietetikai informatikai rendszer | 5851 | (KÖT) | K321 | 307 000 | 397 000 | |
| 170 | 096015 | Feloszt. kiadások | Telefondíjak | 5851 | (KÖT) | K322 | 60 000 | 60 000 | |
| 171 | 096015 | Feloszt. kiadások | Villamosenergia | 5851 | (KÖT) | K331 | 980 000 | 980 000 | |
| 172 | 096015 | Feloszt. kiadások | Gázenergia | 5851 | (KÖT) | K331 | 1 030 000 | 1 485 000 | |
| 173 | 096015 | Feloszt. kiadások | Víz- és csatornadíj | 5851 | (KÖT) | K331 | 440 000 | 440 000 | |
| 174 | 096015 | Feloszt. kiadások | Karbantartási munkadíj | 5851 | (KÖT) | K334 | 200 000 | 200 000 | |
| 175 | 096015 | Feloszt. kiadások | Foglalkoztatás egészségügyi szolgáltatás | 5851 | (KÖT) | K336 | 15 000 | 15 000 | |
| 176 | 096015 | Feloszt. kiadások | Élelmezésvezető megbízása | 5851 | (KÖT) | K336 | 0 | 400 000 | |
| 177 | 096015 | Feloszt. kiadások | Rágcsálóirtás | 5851 | (KÖT) | K337 | 29 000 | 29 000 | |
| 178 | 096015 | Feloszt. kiadások | Egyéb üzemeltetési és fenntartási k. | 5851 | (KÖT) | K337 | 100 000 | 100 000 | |
| 179 | 096015 | Feloszt. kiadások | Ált. forg. adó | 5851 | (KÖT) | K351 | 1 005 000 | 1 005 000 | |
| 180 | 096015 | Feloszt. kiadások | Belföldi kiküldetés | 5851 | (KÖT) | K341 | 10 000 | 10 000 | |
| 181 | 096015 | Feloszt. kiadások | ÁFA befizetés a NAV felé | 5851 | (KÖT) | K352 | 2 500 000 | 736 000 | |
| 182 | 096015 | Feloszt. kiadások | Beruházási kiadás - kisértékű TE | 5851 | (KÖT) | K64 | 300 000 | 300 000 | |
| 183 | 096015 | Feloszt. kiadások | Beruházási ÁFA kiadás - kisértékű tárgyi eszközök | 5851 | (KÖT) | K67 | 81 000 | 81 000 | |
| = | SZABÓ KÁROLY MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR KIADÁSAI ÖSSZESEN | | | | | | | 78 428 440 | 73 161 740 |

adatok Ft-ban

| Ssz. | cofog | Kormányzati funkció / feladat neve | Megjegyzés | Részletező | Ei kód. | Rovat | 2020. évi tervezet | 2020. évi mód.ei |
|------|-------|------------------------------------|------------|------------|---------|-------|--------------------|------------------|
|------|-------|------------------------------------|------------|------------|---------|-------|--------------------|------------------|

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

adatok Ft-ban

| Ssz. | cofog | Kormányzati funkció / feladat neve | Megjegyzés | Részletező | Ei kód. | Rovat | 2020. évi tervezet | 2020. évi mód.ei | |
|------|--|------------------------------------|---|------------|---------|-------|--------------------|------------------|------------|
| 1 | 041233 | Int.közfoglalk. Műv.Ház | Munkaügyi Központ támogatása - 02.29-ig | 1001 | (ÖNV) | B16 | 532 000 | 532 000 | |
| 2 | 041233 | Int.közfoglalk. Műv.Ház | Munkaügyi Központ támogatása - 02.29-ig | 1851 | (ÖNV) | B16 | 532 000 | 532 000 | |
| 3 | 041233 | Int.közfoglalk. Műv.Ház | Munkaügyi Központ támogatása - 03.01-től | 1001 | (ÖNV) | B16 | 0 | 1 587 800 | |
| 4 | 041233 | Int.közfoglalk. Műv.Ház | Munkaügyi Központ támogatása - 03.01-től | 1851 | (ÖNV) | B16 | 1 436 500 | 1 920 000 | |
| 5 | 082044 | Könyvtári szolg. | Munkaügyi Központ - foglalkoztatási támogatása | 1001 | (ÖNV) | B16 | 298 000 | 298 000 | |
| 6 | 082044 | Könyvtári szolg. | Könyvtári szolgáltatások bevétele | 1001 | (KÖT) | B402 | 190 000 | 190 000 | |
| 7 | 082091 | Közösségi élet | Táborok részvételi díjai | 1603 | (ÖNV) | B402 | 75 000 | 75 000 | |
| 8 | 082091 | Közösségi élet | Táborok részvételi díjai ÁFA | 1603 | (ÖNV) | B406 | 20 000 | 20 000 | |
| 9 | 082091 | Közösségi élet | Egyéb területbérlet, vendéglátás - Falunap | 1601 | (ÖNV) | B402 | 200 000 | 0 | |
| 10 | 082091 | Közösségi élet | TOP projekthez kapcsolódó program lebonyolítása | | (ÖNV) | B402 | 511 200 | 511 200 | |
| 11 | 082091 | Közösségi élet | TOP projekthez kapcsolódó program lebonyolítása | | (ÖNV) | B406 | 188 800 | 188 800 | |
| 12 | 086090 | Egyéb szabadidős szolg. | EFOP támogatásból finanszírozott tevékenységek | 1607 | (ÖNV) | B402 | 4 031 500 | 4 031 500 | |
| 13 | 086090 | Egyéb szabadidős szolg. | EFOP támogatásból finanszírozott tevékenységek | 1607 | (ÖNV) | B406 | 1 888 500 | 1 888 500 | |
| 14 | 082092 | Művelődési Ház | Bérleti díj (helység-, terem- és eszközbérlet) | 1501 | (KÖT) | B404 | 500 000 | 500 000 | |
| 15 | 081030 | Sportpálya | Kispályás műfüves labdarúgó pálya bérleti díjbevétele | 1501 | (KÖT) | B404 | 500 000 | 500 000 | |
| 16 | 081030 | Sportpálya | Sportpálya bérleti díja | 1501 | (KÖT) | B404 | 0 | 1 085 000 | |
| 17 | 096015 | Gyermekétkeztetés köznev.int.ben | Térítési díjbevétele (Iskolai étkeztetés) | 1851 | (KÖT) | B405 | 3 007 000 | 3 007 000 | |
| 18 | 096015 | Gyermekétkeztetés köznev.int.ben | Térítési díjbevétele (Iskolai étkeztetés) | 1851 | (KÖT) | B406 | 812 000 | 812 000 | |
| 19 | 049010 | Mns. egyéb gazdasági ügyek | Munkahelyi étkeztetés nyereségének techn.bev. | 1851 | (ÖNV) | B403 | 585 000 | 585 000 | |
| 20 | 049010 | Mns. egyéb gazdasági ügyek | Egyéb vendéglátás (Közösség Misszió, Egyéb vendéglátás) | 1851 | (ÖNV) | B402 | 2 661 500 | 2 661 500 | |
| 21 | 049010 | Mns. egyéb gazdasági ügyek | Egyéb vendéglátás (Közösség Misszió, Egyéb vendéglátás) | 1851 | (ÖNV) | B406 | 718 500 | 718 500 | |
| 22 | 049010 | Mns. egyéb gazdasági ügyek | Munkahelyi étkeztetés (Óvoda, Bölcsőde) | 1851 | (ÖNV) | B402 | 1 089 500 | 1 089 500 | |
| 23 | 049010 | Mns. egyéb gazdasági ügyek | Munkahelyi étkeztetés (Óvoda, Bölcsőde) | 1851 | (ÖNV) | B406 | 294 500 | 294 500 | |
| 24 | 096015 | Gyermekétkeztetés köznev.int.ben | Étkeztetési szolgáltatás (Óvodai étkeztetés) | 1851 | (KÖT) | B402 | 4 472 300 | 697 300 | |
| 25 | 096015 | Gyermekétkeztetés köznev.int.ben | Étkeztetési szolgáltatás (Óvodai étkeztetés) | 1851 | (KÖT) | B406 | 1 207 600 | 188 600 | |
| 26 | 104035 | Gyermekétkeztetés bölcsődében | Étkeztetési szolgáltatás (Bölcsődei étkeztetés) | 1851 | (KÖT) | B402 | 1 133 700 | 1 133 700 | |
| 27 | 104035 | Gyermekétkeztetés bölcsődében | Étkeztetési szolgáltatás (Bölcsődei étkeztetés) | 1851 | (KÖT) | B406 | 306 100 | 306 100 | |
| 28 | 107051 | Szociális étkeztetés | Étkeztetési szolgáltatás (Alapszolg.Központ) | 1851 | (KÖT) | B402 | 6 484 500 | 6 484 500 | |
| 29 | 107051 | Szociális étkeztetés | Étkeztetési szolgáltatás (Alapszolg.Központ) | 1851 | (KÖT) | B406 | 1 750 500 | 1 750 500 | |
| 31 | 018030 | Finanszírozás | Záró pénzkészlet/Előző évi ktgv.maradvány igénybevétele | 1001 | (KÖT) | B8131 | 1 909 000 | 1 857 639 | |
| = | INTÉZMÉNYI SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN | | | | | | | 37 335 200 | 35 446 139 |
| 32 | 018030 | Finanszírozás | Irányítószervi támogatás | 1102 | (KÖT) | B816 | 41 093 240 | 37 715 601 | |
| = | SZABÓ KÁROLY MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR BEVÉTELEI ÖSSZESEN | | | | | | | 78 428 440 | 73 161 740 |