

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

| Ssz. | Kormányzati funkció száma | Kormányzati funkció / feladat neve | Jogcímek | Megj. | Kötelező / 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 (2 fő) | 5 hó - 100 % | K | K1101 | 815 000 | |
| 4 | 041-233 | Int.közfoglalkoztat. | Közfoglalkoztatási bérek | áthúzódó - 2 hónap - 100 % támogatás | K | K1101 | 327 000 | |
| 5 | 081-030 | Sportpálya | Személyi juttatás | GINOP-os fogl. 2018.05.07-ig | K | K1101 | 1 044 000 | |
| 6 | 082-044 | Könyvtári szolg. | Alapilletmények pótlékokkal (1 fő közalkalmazott) | | K | K1101 | 2 398 000 | |
| 7 | 082-044 | Könyvtári szolg. | Alapilletmények pótlékokkal (1/2 fő közalkalmazott) | 2018.07.01-től + 1/2 fő | K | K1101 | 652 500 | |
| | 082-044 | Könyvtári szolg. | IGP-GINOP foglalkoztatás | | K | K1101 | 475 000 | |
| 8 | 082-092 | Művelődési Ház | Alapilletmények pótlékokkal (1,5 fő közalkalmazott) | 2018.07.01-től - 1/2 fő | K | K1101 | 2 714 500 | |
| 9 | 082-092 | Művelődési Ház | Diákmunka | | K | K1101 | 369 000 | |
| 10 | 082-092 | Művelődési Ház | Takarító (0,5 fő) - intézményi közfoglalkoztatás önéreje | | K | K1101 | 660 000 | |
| 11 | 096-015 | Gyermekétkeztetés | Alapilletmények, pótlékokkal | | K | K1101 | 9 971 000 | |
| 12 | 107-051 | Szociális étkeztetés | Alapilletmények, pótlékokkal | | K | K1101 | 1 646 000 | |
| 13 | 107-051 | Szociális étkeztetés | Alapilletmények, pótlékokkal | GINOP-os fogl. 2018.08.14-ig | K | K1101 | 1 032 000 | |
| 14 | Int. | | Munkabérek | | K | K1101 | -500 000 | |
| 15 | 096-015 | Gyermekétkeztetés | Céljuttatás (1 fő) | | K | K1102 | 240 000 | |
| 16 | 082-092 | Művelődési Ház | Céljuttatás - 1 fő | | K | K1103 | 166 000 | |
| 17 | 041-233 | Int.közfoglalkoztat. | Ajándékutalvány | áthúzódó kiadás | K | K1107 | 40 000 | |
| 18 | 041-233 | Int.közfoglalkoztat. | Kafeteria - munkahelyi étkeztetés 300 Ft+ÁFA/munkanap/dolgozó | | K | K1107 | 49 000 | |
| 19 | 042-333 | Int.közfoglalkoztat. | Ajándékutalvány (2017.dec.) | | K | K1107 | 60 000 | |
| 20 | 049-010 | Egyéb étkeztetés | Kafeteria - munkahelyi étkeztetés 300 Ft+ÁFA/munkanap/dolgozó | | K | K1107 | 248 000 | |
| 21 | 081-030 | Sportpálya | Ajándékutalvány (2017.dec.) | | K | K1107 | 50 000 | |
| 22 | 082-044 | Könyvtári szolg. | Ajándékutalvány | áthúzódó kiadás | K | K1107 | 20 000 | |
| 23 | 082-044 | Könyvtári szolg. | Kafeteria - Keresetkiegészítés (2%) | | K | K1107 | 39 000 | |
| 24 | 082-044 | Könyvtári szolg. | Kafeteria - további; a két jogcím összesen 60 eFt/fő/év (5000 Ft/hó) | | K | K1107 | 21 000 | |
| 25 | 082-092 | Művelődési Ház | Ajándékutalvány | áthúzódó kiadás | K | K1107 | 20 000 | |
| 26 | 082-092 | Művelődési Ház | Kafeteria - Keresetkiegészítés (2%) | | K | K1107 | 88 000 | |
| 27 | 082-092 | Művelődési Ház | Kafeteria - további; a két jogcím összesen 60 eFt/fő/év (5000 Ft/hó) | | K | K1107 | 32 000 | |
| 28 | 096-014 | Gyermekétkeztetés | Ajándékutalvány (2017.dec.) | | K | K1107 | 100 000 | |
| 29 | 096-015 | Gyermekétkeztetés | Készpénz kafenéria | | K | K1107 | 60 000 | |
| 30 | 096-015 | Gyermekétkeztetés | Kafeteria - Keresetkiegészítés 2 % | | K | K1107 | 82 000 | |
| 31 | 096-015 | Gyermekétkeztetés | Kafeteria - munkahelyi étkeztetés 300 Ft+ÁFA/munkanap/dolgozó | | K | K1107 | 296 000 | |
| 32 | 107-051 | Szociális étkeztetés | Ajándékutalvány (2017.dec.) | | K | K1107 | 30 000 | |
| 33 | 107-051 | Szociális étkeztetés | Kafeteria - munkahelyi étkeztetés 300 Ft+ÁFA/munkanap/dolgozó | | K | K1107 | 189 000 | |
| 34 | 081-030 | Sportpálya | Készpénz kafenéria | | K | K1109 | 60 000 | |
| 35 | 096-015 | Gyermekétkeztetés | Munkabajárás közlekedési költségtérítése | | K | K1109 | 1 000 | |
| 36 | Int. | | Betegszabadság becsült összege | | K | K1113 | 500 000 | |
| 37 | 082-092 | Művelődési Ház | Megbízási díj (év végi iratrendezés) | áthúzódó kiadás | K | K122 | 35 000 | |
| | 086-092 | Egyéb szabadidős szolgáltatások | Megbízási díj EFOP program szakmai vezetése | | K | K122 | 750 000 | |

| Ssz. | Kormányzati funkció száma | Kormányzati funkció / feladat neve | Jogcímek | Megj. | Kötelező / Önként vállalt / Államigazgatási feladat | Rovat | 2018. évi eredeti előirányzat | KIEMELT ROVATOK ÖSSZESEN |
|------|---------------------------|------------------------------------|---|--|---|-------|-------------------------------|--------------------------|
| 38 | 082-092 | Művelődési Ház | Megbízási díj (honlap kezelés) | 25 eFt/hó | K | K122 | 300 000 | |
| 39 | 096-015 | Gyermekétkeztetés | Dietetikus szakmai megbízása | | K | K122 | 96 000 | |
| 40 | 082-092 | Művelődési Ház | Reprezentáció (általános) | | K | K123 | 50 000 | |
| 41 | 082-092 | Művelődési Ház | Reprezentáció (intézményi) | | K | K123 | 20 000 | |
| 42 | 082-092 | Művelődési Ház | Arany János Emlékév program kiadásai - reprezentáció | | K | K123 | 26 000 | |
| 43 | 086-091 | Egyéb szabadidős szolgáltatások | Megbízási díj | | K | K123 | 120 000 | |
| 44 | 086-092 | Egyéb szabadidős szolgáltatások | Reprezentáció | | K | K123 | 170 000 | |
| 45 | 096-015 | Gyermekétkeztetés | Reprezentáció - intézményi | | K | K123 | 23 000 | 26 728 000 |
| 46 | 041-233 | Int.közfoglalkoztat. | Szociális hozzájárulási adó - 10,375 % | áthúzódó - 2 hónap - 100 % támogatás | K | K2 | 34 000 | |
| 47 | 041-233 | Int.közfoglalkoztat. | Szociális hozzájárulási adó - 9,75 % | tárgyévi - 5 hónap - 80 % támogatás | K | K2 | 79 000 | |
| 48 | 041-233 | Int.közfoglalkoztat. | Szociális hozzájárulási adó - 9,75 % | 5 hó - 100 % | K | K2 | 80 000 | |
| 49 | 041-233 | Int.közfoglalkoztat. | Szociális hozzájárulási adó - 10,375 % | áthúzódó - 2 hónap - 100 % támogatás | K | K2 | 34 000 | |
| 50 | 041-233 | Int.közfoglalkoztat. | Kafeteria - Eho 14%, munkáltatói szja 15% | 34,22% | K | K2 | 22 000 | |
| 51 | 049-010 | Egyéb étkeztetés | Kafeteria - Eho 14%, munkáltatói szja 15% | 34,22% | K | K2 | 108 000 | |
| 52 | 081-030 | Sportpálya | Szociális hozzájárulási adó | 9,86% | K | K2 | 103 000 | |
| 53 | 081-030 | Sportpálya | Kafeteria - Eho 14%, munkáltatói szja 15% | 34,22 | K | K2 | 38 000 | |
| 54 | 082-044 | Könyvtári szolg. | Kafeteria - Eho 14%, munkáltatói szja 15% | 34,22% | K | K2 | 28 000 | |
| 55 | 082-044 | Könyvtári szolg. | Szociális hozzájárulási adó | 19,71% | K | K2 | 599 948 | |
| | 082-044 | Könyvtári szolg. | IGP-GINOP foglalkoztatás | | K | K2 | 93 000 | |
| 56 | 082-092 | Művelődési Ház | Eho 14%, munkáltatói szja 15% | 40,71% | K | K2 | 77 000 | |
| 57 | 082-092 | Művelődési Ház | Szociális hozzájárulási adó | 19,50% | K | K2 | 747 947 | |
| 58 | 082-092 | Művelődési Ház | Szociális hozzájárulási adó | diákmunka | K | K2 | 72 000 | |
| 59 | 086-092 | Egyéb szabadidős szolgáltatások | Szociális hozzájárulási adó | | K | K2 | 165 000 | |
| 60 | 096-015 | Gyermekétkeztetés | Eho 14, munkáltatói szja 15% | 34,22% | K | K2 | 219 000 | |
| 61 | 096-015 | Gyermekétkeztetés | Szociális hozzájárulási adó | 19,71% | K | K2 | 2 027 000 | |
| 62 | 107-051 | Szociális étkeztetés | Szociális hozzájárulási adó | 19,71% | K | K2 | 523 000 | |
| 63 | 107-051 | Szociális étkeztetés | Kafeteria - Eho 14%, munkáltatói szja 15% | 40,71% | K | K2 | 89 000 | 5 138 895 |
| 64 | 082-042 | Könyvtári állomány ovaranítása | Könyvtári általános támogatásból (10%) | | K | K311 | 297 000 | |
| 65 | 082-042 | Könyvtári állomány ovaranítása | Könyvtári érdekeltség-növelő támogatásból | | K | K311 | 0 | |
| 66 | 082-044 | Könyvtári szolg. | Napilap beszerzés | | K | K311 | 40 000 | |
| 67 | 049-010 | Egyéb étkeztetés | Élelmezési nyersanyagok | | Ö | K312 | 2 491 000 | |
| 68 | 049-010 | Egyéb étkeztetés | Élelmezési nyersanyagok | | Ö | K312 | 567 000 | |
| 69 | 081-030 | Sportpálya | Munkaruha | | K | K312 | 34 000 | |
| 70 | 081-030 | Sportpálya | Kispályás műfüves labdarúgó pálya karbantartása | | K | K312 | 50 000 | |
| 71 | 082-044 | Könyvtári szolg. | Egyéb karbantartási készletbeszerzések | | K | K312 | 10 000 | |
| 72 | 082-044 | Könyvtári szolg. | Irodaszer, nyomtatás | | K | K312 | 20 000 | |
| 73 | 082-044 | Könyvtári szolg. | Munkaruha | | K | K312 | 0 | |
| 74 | 082-044 | Könyvtári szolg. | Tisztasági meszelés anyagszükséglete | | K | K312 | 32 000 | |
| 75 | 082-091 | Közösségi élet | Fáklyás felvonulás anyagszükséglete | | K | K312 | 16 000 | |
| 76 | 082-091 | Közösségi élet | Karácsonyi ünnepek rendezvénysorozat anyag és készletköltsége | | K | K312 | 50 000 | |
| 77 | 082-091 | Közösségi élet | Nyári táborok anyag és készletköltsége | | K | K312 | 0 | |
| 78 | 082-092 | Művelődési Ház | Egyéb rendezvények készlet- és anyagköltsége | | K | K312 | 20 000 | |
| 79 | 082-092 | Művelődési Ház | Foglalkozások, versenyek, vetélkedők díjazása | | K | K312 | 16 000 | |
| 80 | 082-092 | Művelődési Ház | Irodaszer, nyomtatás | | K | K312 | 32 000 | |
| 81 | 082-092 | Művelődési Ház | Közfoglalkoztatási kiállítás anyag és készletköltsége | | K | K312 | 20 000 | |
| 82 | 082-092 | Művelődési Ház | Munkaruha | | K | K312 | 0 | |
| 83 | 082-092 | Művelődési Ház | Tisztítószer | | K | K312 | 30 000 | |
| 84 | 082-092 | Művelődési Ház | Egyéb karbantartási készletbeszerzések | 2018. évi közműv.érd.növ.tám.hoz.önérő | K | K312 | 10 000 | |

| Ssz. | Kormányzati funkció száma | Kormányzati funkció / feladat neve | Jogcímek | Megi. | Kötelező / Önként vállalt / Államigazgatási feladat | Rovat | 2018. évi eredeti előirányzat | KIEMELT ROVATOK ÖSSZESEN |
|------|---------------------------|------------------------------------|--|---|---|-------|-------------------------------|--------------------------|
| 85 | 082-092 | Művelődési Ház | Üzemelt.eszközök pótlása | 2018. évi közműv.érd.növ.t. ún. hoz.énerő | K | K312 | 13 000 | |
| 86 | 082-092 | Művelődési Ház | Épületkarbantarás anyagbeszerzés | 2018. évi közműv.érd.növ.t. ún. hoz.énerő | K | K312 | 95 000 | |
| 87 | 082-092 | Művelődési Ház | Arany János Emlékév program kiadásai - koszorú, uticsomag, vetélkedők díjazása | | K | K312 | 112 000 | |
| 88 | 082-093 | Műv., egyéb csop. | Művelődési Ház csoportok működtetése br. (Mazsorett, Asszonykórus, Nyugdíjas Klub, Nőklub) | | Ö | K312 | 300 000 | |
| 89 | 086-094 | Egyéb szabadidős szolgáltatások | Anyag és eszközbesz.azonnali felhaszn. | | K | K312 | 334 000 | |
| 90 | 096-015 | Gyermekétkeztetés | Élelmezési nyersanyagok | | K | K312 | 11 157 000 | |
| 91 | 096-015 | Gyermekétkeztetés | Munka- és védőruha (lejárát szerint + munkanadrág)+Áfa | | K | K312 | 37 000 | |
| 92 | 104-037 | Szünidei | Élelmezési nyersanyagok | | K | K312 | 802 000 | |
| 93 | 107-051 | Szociális étkeztetés | Élelmezési nyersanyagok | | K | K312 | 2 936 000 | |
| 94 | Konyha | 62-felosztandó kiadások | Irodaszer, nyomtatvány, nyomtatási anyagok | | K | K312 | 40 000 | |
| 95 | Konyha | 62-felosztandó kiadások | Tisztítószerek | | K | K312 | 160 000 | |
| 96 | Konyha | 62-felosztandó kiadások | Egyéb üzemeltetési készletbeszerzések | | K | K312 | 120 000 | |
| 97 | Konyha | 62-felosztandó kiadások | Konyhai kisértékű TE beszerzés | | K | K312 | 120 000 | |
| 98 | Konyha | 62-felosztandó kiadások | QB élelem és dietikai informatikai rendszer | | K | K321 | 260 000 | |
| 99 | 082-092 | Művelődési Ház | Telefondíj | | K | K322 | 75 000 | |
| 100 | Konyha | 62-felosztandó kiadások | Telefondíjak | | K | K322 | 60 000 | |
| 101 | 081-030 | Sportpálya | Villamosenergia szolgáltatás | | K | K331 | 380 000 | |
| 102 | 081-030 | Sportpálya | Víz és csatornadíjak | | K | K331 | 120 000 | |
| 103 | 082-092 | Művelődési Ház | Gázenergia-fogyasztási díj | | K | K331 | 30 000 | |
| 104 | 082-092 | Művelődési Ház | Villamos energia | | K | K331 | 440 000 | |
| 105 | 082-092 | Művelődési Ház | Víz és csatornadíjak | | K | K331 | 100 000 | |
| 106 | Konyha | 62-felosztandó kiadások | Villamosenergia | | K | K331 | 670 000 | |
| 107 | Konyha | 62-felosztandó kiadások | Gázenergia | | K | K331 | 850 000 | |
| 108 | Konyha | 62-felosztandó kiadások | Víz- és csatornadíj | | K | K331 | 250 000 | |
| 109 | 107-051 | Szociális étkeztetés | Vásárolt élelmezés (Tópart) | | K | K332 | 160 000 | |
| 110 | 081-030 | Sportpálya | Kispályás műfüves labdarúgó pálya karbantartása | | K | K334 | 0 | |
| 111 | 081-031 | Sportpálya | Kispályás műfüves labdarúgó pálya karbantartása | | K | K334 | 150 000 | |
| 112 | 082-044 | Könyvtári szolg. | Karbantartás, kisjavítás | | K | K334 | 20 000 | |
| 113 | 082-092 | Művelődési Ház | Karbantartás, kisjavítás | | K | K334 | 35 000 | |
| 114 | Konyha | 62-felosztandó kiadások | Karbantartás, kisjavítás | | K | K334 | 25 000 | |
| 115 | 041-233 | Int.közfoglalkoztat. | Foglalkoztatás egészségügyi szolgáltatás | | K | K336 | 5 000 | |
| 116 | 082-092 | Művelődési Ház | Képzési szolgáltatás (közművelődési szakember) br. | | K | K336 | 0 | |
| 117 | 082-092 | Művelődési Ház | Továbbképzés, vizsgadíj (Népi játszóházi foglalkozásvezető) br. | | K | K336 | 95 000 | |
| 118 | Konyha | 62-felosztandó kiadások | Foglalkoztatás egészségügyi szolgáltatás | | K | K336 | 15 000 | |
| | Konyha | 62-felosztandó kiadások | Víz és áramvételezés kiépítése mosogatógép és sütőpároló beüzemelésére | | K | K337 | 135 000 | |
| | Konyha | 62-felosztandó kiadások | Víz és áramvételezés kiépítése mosogatógép és sütőpároló beüzemelésére | | K | K351 | 36 500 | |
| | Konyha | 62-felosztandó kiadások | Mérlegek hitelesítése | | K | K336 | 31 500 | |
| | Konyha | 62-felosztandó kiadások | Mérlegek hitelesítése | | K | K351 | 8 500 | |
| | Konyha | 62-felosztandó kiadások | Gázszámoly javítása | | K | K334 | 79 000 | |
| | Konyha | 62-felosztandó kiadások | Gázszámoly javítása | | K | K351 | 21 500 | |
| 119 | 082-091 | Közösségi élet | Idősek Napja program kiadásai /br. | | K | K337 | 50 000 | |
| 120 | 082-091 | Közösségi élet | Községi gyermeknap | | K | K337 | 158 000 | |
| 121 | 082-091 | Közösségi élet | Rockport Night (Kishajó kikötő) - hang- és fénytechnika /hr | | K | K337 | 80 000 | |
| 122 | 082-091 | Közösségi élet | Szilvanap és III. Kistérségi Hagyományörző Fesztivál | | K | K337 | 79 000 | |

| Ssz. | Kormányzati funkció száma | Kormányzati funkció / feladat neve | Jogcímek | Megi. | Kötelező / Önként vállalt / Államgazgatási feladat | Rovat | 2018. évi eredeti előirányzat | KIEMELT ROVATOK ÖSSZESEN |
|------|---------------------------|------------------------------------|--|---|--|-------|-------------------------------|--------------------------|
| 123 | 082-091 | Közösségi élet | XII. Hal és Falunapok rendezvény | | K | K337 | 1 575 000 | |
| 124 | 082-092 | Művelődési Ház | Amatőr fotókiállítás - előhívási díj | | K | K337 | 48 000 | |
| 125 | 082-092 | Művelődési Ház | Gépi tisztítást | | K | K337 | 24 000 | |
| 126 | 082-092 | Művelődési Ház | Egyéb üzemeltetési és fenntart.kiadás (száll.szolg., tűzvédelmi szolg. riasztó rendszer felügyelet, kéményseprés...) | | K | K337 | 100 000 | |
| 127 | 082-092 | Művelődési Ház | Érintésvédelmi felülvizsgálat | | K | K337 | 63 000 | |
| 128 | 082-092 | Művelődési Ház | Munka és tűzvédelmi szolgáltatás | | K | K337 | 35 000 | |
| 129 | 082-092 | Művelődési Ház | Tarcsai Híradó nyomtatása | | K | K337 | 165 000 | |
| 130 | 082-092 | Művelődési Ház | Posta- és bankköltségek | | K | K337 | 200 000 | |
| 131 | 082-092 | Művelődési Ház | Arany János Emlékév program kiadásai - belépődíj, fellépői díj, útiköltség | | K | K337 | 212 000 | |
| 132 | 082-092 | Művelődési Ház | Települési Értéktár Bizottság 2018. évi kiadásai /br. | | K | K337 | 200 000 | |
| 133 | 082-093 | Műv.,egyéb csop. | Művelődési Ház csoportok működtetése br. (Mazsorett, Asszonykórus, Nyugdíjas Klub, Nőklub) | | Ö | K337 | 0 | |
| 134 | 086-096 | Egyéb szabadidős szolgáltatások | Egyéb szolgáltatások | | K | K337 | 2 531 000 | |
| 135 | Konyha | 62-felosztandó kiadások | Érintésvédelmi felülvizsgálat | | K | K337 | 71 000 | |
| 136 | Konyha | 62-felosztandó kiadások | Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadás | | K | K337 | 45 000 | |
| 137 | 082-092 | Művelődési Ház | Belföldi kiküldetés | | K | K341 | 30 000 | |
| 138 | Konyha | 62-felosztandó kiadások | Belföldi kiküldetés | | K | K341 | 25 000 | |
| 139 | 082-092 | Művelődési Ház | Hirdetési díj képújságban br. | | K | K342 | 20 000 | |
| 140 | 049-010 | Egyéb étkeztetés | Nyersanyag ÁFA | | Ö | K351 | 499 000 | |
| 141 | 049-010 | Egyéb étkeztetés | Nyersanyag ÁFA | | Ö | K351 | 113 000 | |
| 142 | 081-030 | Sportpálya | Ált. forg. adó | | K | K351 | 144 000 | |
| 143 | 082-042 | Könyvtári állomány gyarapítása | Könyvbeszerzés ÁFA (5%) | | K | K351 | 15 000 | |
| 144 | 082-044 | Könyvtári szolg. | Ált. forg. adó | | K | K351 | 33 000 | |
| 145 | 082-091 | Közösségi élet | Karácsonyi ünnepek rendezvénysorozat anyag és készletköltsége | | K | K351 | 10 000 | |
| 146 | 082-091 | Közösségi élet | Nyári táborok anyag és készletköltsége | | K | K351 | 0 | |
| 147 | 082-091 | Közösségi élet | Idősek Napja program kiadásai /br. | | K | K351 | 0 | |
| 148 | 082-091 | Közösségi élet | Közösi gyermeknap | | K | K351 | 42 000 | |
| 149 | 082-091 | Közösségi élet | Rockport Night (Kishajó kikötő) - hang és fénytechnika /br. | | K | K351 | 0 | |
| 150 | 082-091 | Közösségi élet | Szilvanap és IV. Kistérségi Hagyományörző Fesztivál | | K | K351 | 21 000 | |
| 151 | 082-091 | Közösségi élet | XII. Hal és Falunapok rendezvény | | K | K351 | 425 000 | |
| 152 | 082-092 | Művelődési Ház | Ált. forg. adó | | K | K351 | 340 000 | |
| 153 | 082-092 | Művelődési Ház | ÁFA kiadás | 2018. évi közmív.érd.növ.t. átv. hoz. átvétel | K | K351 | 32 000 | |
| 154 | 082-092 | Művelődési Ház | Arany János Emlékév program kiadásai | | K | K351 | 0 | |
| 155 | 082-092 | Művelődési Ház | Tel.Értéktár Bizottság 2018. évi működtetése | | K | K351 | 0 | |
| 156 | 082-093 | Műv.,egyéb csop. | Művelődési Ház csoportok működtetése br. (Mazsorett, Asszonykórus, Nyugdíjas Klub, Nőklub) | | K | K351 | 0 | |
| 157 | 086-097 | Egyéb szabadidős szolgáltatások | Dologi ÁFA kiadás | | K | K351 | 669 000 | |
| 158 | 096-015 | Gyermekétkeztetés | Nyersanyag ÁFA | | K | K351 | 2 232 000 | |
| 159 | 104-037 | Szüneti étkeztetés | Nyersanyag ÁFA | | K | K351 | 161 000 | |
| 160 | 107-037 | Szociális étkeztetés | Munka- és védőruha (lejárát szerint + munkanadrág)+Áfa | | K | K351 | 21 000 | |
| 161 | 107-051 | Szociális étkeztetés | Nyersanyag ÁFA | | K | K351 | 587 000 | |
| 162 | 107-051 | Szociális étkeztetés | Vásárolt élelmezés (Tópart) | | K | K351 | 40 000 | |
| 163 | Konyha | 62-felosztandó kiadások | Ált. forg. adó | | K | K351 | 721 000 | |
| 164 | 086-090 | Egyéb szabadidős szolgáltatások | ÁFA bevétel elszámolása a NAV felé | | K | K352 | 1 070 000 | |
| 165 | Konyha | 62-felosztandó kiadások | Ált.forg.adó befizetések kiszáml.szolg.-ra | | K | K352 | 900 000 | |
| 166 | 018-030 | Int.elszámolások | Intézményi befizetés | | K | K355 | 0 | |
| 167 | 082-044 | Könyvtári szolg. | Különféle egyéb befiz.kötelezetts.(jogdíj, licence díj) | | K | K355 | 30 000 | |
| 168 | 082-091 | Közösségi élet | Rockport Night - jogdíj | | K | K355 | 24 000 | |

| Sz. | Kormányzati funkció száma | Kormányzati funkció / feladat neve | Jogcímek | Megj. | Kötelező / Önként vállalt / Államigazgatási feladat | Rovat | 2018. évi eredeti előirányzat | KIEMELT ROVATOK ÖSSZESEN |
|-----|--|------------------------------------|---|--|---|-------|-------------------------------|--------------------------|
| 169 | 082-093 | Műv., egyéb csop. | Művelődési Ház csoportok működtetése hr (Mazsorett Asszonykörus | | Ö | K355 | 0 | 37 853 000 |
| 170 | 082-044 | Könyvtári szolg. | Kisértékű TE könyvtári érd.növ.tám.ból | | K | K64 | 0 | |
| 171 | 082-092 | Művelődési Ház | Hangfalállványok - 2 db | 2018. évi közmív.érd.növ.tám.hoz.önérő | K | K64 | 24 000 | |
| 172 | 082-092 | Művelődési Ház | Egyéb műszaki, technikai eszközök, berendezési tárgyak gyarapítása | 2018. évi közmív.érd.növ.tám.hoz.önérő | K | K64 | 106 000 | |
| 173 | 082-092 | Művelődési Ház | Eszköz és berendezési tárgyak beszerzése 2017. évi érdekeltségnövelő támogatásból | | K | K64 | 484 250 | |
| 174 | 086-095 | Egyéb szabadidős szolgáltatások | Eszközbekbeszerzés - tartós | | K | K64 | 82 000 | |
| 175 | Konyha | 62-felosztandó kiadások | Kerékpárok (3 db, 26") | | K | K64 | 126 000 | |
| 176 | Konyha | 62-felosztandó kiadások | Mosógép | | K | K64 | 0 | |
| 177 | 082-044 | Könyvtári szolg. | Kisértékű TE könyvtári érd.növ.tám.ból | | K | K67 | 0 | |
| 178 | 082-092 | Művelődési Ház | ÁFA kiadás | 2018. évi közmív.érd.növ.t | K | K67 | 36 000 | |
| 179 | 082-092 | Művelődési Ház | Eszköz és berendezési tárgyak beszerzése 2017. évi érdekeltségnövelő | | K | K67 | 130 750 | |
| 180 | 086-098 | Egyéb szabadidős szolgáltatások | Beruházási ÁFA kiadás | | K | K67 | 22 000 | |
| 181 | Konyha | 62-felosztandó kiadások | Kerékpárok (3 db, 26") | | K | K67 | 34 000 | |
| 182 | Konyha | 62-felosztandó kiadások | Mosógép ÁFA | | K | K67 | 0 | 1 045 000 |
| 183 | SZABÓ KÁROLY MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR KIADÁSAI ÖSSZESEN | | | | | | 70 764 895 | 70 764 895 |

| Ssz. | Kormányzati funkció száma | Kormányzati funkció / feladat neve | Jogcímek | Megj. | Kötelező / Önként vállalt / Államigazgatási feladat | Rovat | 2018. évi eredeti előirányzat | adatok Ft-ban KIEMELT ROVATOK ÖSSZESEN |
|------|---------------------------|------------------------------------|----------|-------|---|-------|-------------------------------|---|
|------|---------------------------|------------------------------------|----------|-------|---|-------|-------------------------------|---|

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

| Ssz. | Kormányzati funkció száma | Kormányzati funkció / feladat neve | Jogcímek | Megj. | Kötelező / Önként vállalt / Államigazgatási feladat | Rovat | 2018. évi eredeti előirányzat | adatok Ft-ban 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 | | |
| | 041-233 | Int.közfoglalk. Műv.Ház | Munkaügyi Központ támogatása | 5 hó - 100 % | K | B16 | 895 000 | | |
| | 082-044 | Könyvtári szolg. | Támogatás - IGP-GINOP | | K | B16 | 568 000 | | |
| 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 - diákmunka tám. | | K | B16 | 441 000 | | |
| 7 | 107-051 | Szociális étkeztetés | Támogatás - GINOP-5.1.1-15-2015 | | K | B16 | 1 090 000 | 4 836 000 | |
| 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 vendéglátás) | | 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 | | |
| | 086-090 | Egyéb szabadidős szolg. | EFOP támogatásból finanszírozott tevékenységek | | K | B402 | 3 961 000 | | |
| 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 | Tértítési díjbevétele (Iskolai étkeztetés) | | K | B405 | 2 060 000 | | |
| 23 | 049-011 | Mns. egyéb gazdasági ügyek | Egyéb vendéglátás (Közösség Misszió, Egyéb vendéglátás) | | Ö | B406 | 706 000 | | |
| | 086-090 | Egyéb szabadidős szolg. | EFOP támogatásból finanszírozott tevékenységek | | K | B402 | 1 070 000 | | |
| 24 | 096-015 | Gyermekétkeztetés | Tértítési 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 | 28 138 000 | |
| 30 | 018-030 | Finanszírozás | Záró pénzkészlet/Előző évi ktgv.maradvány igénybevétele | | K | B8131 | 1 872 494 | | |
| 31 | INTÉZMÉNYI SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN | | | | | | | 34 846 494 | 32 974 000 |
| 32 | 018-030 | Finanszírozás | Irányítószervi támogatás | | | B816 | 35 918 401 | 37 790 895 | |
| 33 | SZABÓ KÁROLY MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR BEVÉTELEI ÖSSZESEN | | | | | | | 70 764 895 | 70 764 895 |