

Sándorfalvi Művelődési Ház és Könyvtár 2025. évi elemi költségvetése

		2024. évi teljesítés					2025. évi terv									
Rovatrend	Előirányzat / Teljesítés számla	Főkönyv megnevezése	Előirányzat számla	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2024.12.31	018030 Támogatási célú finanszírozás	013350 Önkormányzat I vagyonnal való gazdálkodás	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	082044 Könyvtári szolgáltatások	082092 Közművelődés	082070 Történelmi hely működtetése	086090 Egyéb szabadidős szolgáltatás	900090 Vállalkozási tevékenység	Összesen
K1101	0511013	Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése	0511011	54 372 108	55 972 108	55 899 532			424 200		15 488 800	41 660 011				57 573 011
K1106	511063	Jubileumi jutalom	511061	0	0	0					4 150 000					0
K1107	0511073	Béren kívüli juttatások teljesítése	0511071	0	0	0										0
K1109	0511093	Közlekedési költség térítés teljesítése	0511091	200 000	200 000	42 000										0
K1113	0511133	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai teljesítése	0511131	120 000	430 000	420 606					791 800	735 300				1 527 100
K122	051223	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját	051221	100 000	500 000	330 325						400 000				400 000
K123	051233	Egyéb külső személyi juttatások teljesítése	051231	100 000	325 000	320 315						400 000				400 000
K1 Személyi juttatások				54 892 108	57 427 108	57 012 778	0	0	424 200	0	20 430 600	43 195 311	0	0	0	59 900 111
K2	05231	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	0521	6 974 709	7 039 709	6 924 011			27 573	0	2 655 978	5 650 190	0	0	0	8 333 741
K2	05236	Munkaadókat a foglalkoztatottak részére történő kifizetések	0521	6 974 709	7 039 709	59 400						70 000				70 000
K2	05237	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó kiadásai	0521	6 974 709	7 039 709	7 813						10 000				10 000
K2 Munkáltatói járulékok				6 974 709	7 039 709	6 991 224	0	0	27 573	0	2 655 978	5 730 190	0	0	0	8 413 741
K311	053113	Szakmai anyagok beszerzése teljesítése	053111	460 000	410 000	254 707				176 000	92 000	15 000				283 000
K312	053123	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	053121	5 870 000	13 540 500	11 308 134					20 000	3 396 220	150 000	4 421 260	740 000	8 727 480
K322	053223	Egyéb kommunikációs szolgáltatások teljesítése	053221	581 000	531 000	497 784					225 000	323 000				548 000
K3311	0533113	Villamosenergia szolgáltatás díjának teljesítése	0533111	5 090 000	3 250 000	3 044 220					994 000	736 000	1 106 000			2 836 000
K3312	0533123	Gázenergia szolgáltatás díjának teljesítése	0533121	8 963 000	11 573 001	7 267 370						6 758 000	5 500 000			12 258 000
K3314	0533143	Víz- és csatorna szolgáltatás díjának teljesítése	0533141	500 000	840 000	806 759					129 000	427 000	341 000			897 000
K332	053323	Vásárolt élelmezés teljesítése	053321	0	184 000	183 041								200 000		200 000
K333	053333	Béreti és lízingdíjak teljesítése	053331	620 000	1 240 000	1 117 745					290 000	1 013 000		250 000		1 553 000
K334	053343	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesítése	053341	2 700 000	2 700 000	2 694 902					33 000	1 538 000	1 012 000			2 583 000
K336	053363	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások teljesítése	053361	767 000	767 000	706 020					15 000	682 000	15 000	66 000		778 000
K337	053373	Egyéb szolgáltatások teljesítése	053371	5 140 000	11 334 640	5 529 858					253 000	1 077 220	281 000	2 393 700		4 004 920
K337	0533731	Egyéb szolgáltatások - biztosításai díjak	053371	5 140 000	11 334 640	82 080						100 000				100 000
K341	053413	Kiküldetések kiadásai teljesítése	053411	400 000	200 000	40 827						50 000				50 000
K351	053513	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi	053511	8 207 370	9 967 056	6 465 154	0	0	0	47 520	553 770	4 337 669	2 269 350	1 979 359	199 800	9 387 468
K352	053523	Fizetendő általános forgalmi adó teljesítése	053521	1 500 000	684 000	684 000						500 000			100 000	600 000
K353	53533	Kamatkiadások	53531	0	500 000	331 040						500 000				500 000
K355	053553	Egyéb dologi kiadások teljesítése	053551	485 000	1 035 000	958 567						460 000		425 000		885 000
K3 Dologi kiadások				41 283 370	58 756 197	41 972 208	0	0	0	223 520	2 604 770	21 913 109	10 674 350	9 735 319	1 039 800	46 190 868
K5023	0550233	Egyéb elvonások, befizetések teljesítése	0550231	0	313 712	313 712										0
K5 egyéb működési célú kiadások				0	313 712	313 712	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K63	5633	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	5631	0	10 647 000	10 647 000										0
K64	05643	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése teljesítése	05641	7 323 500	6 000 000	2 503 784						354 331				354 331
K67	05673	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi	05671	1 537 345	4 054 690	3 110 060						95 669				95 669
K6 Beruházások összesen				8 860 845	20 701 690	16 260 844	0	0	0	0	0	450 000	0	0	0	450 000
Kiadások összesen				112 011 032	144 238 416	122 550 766	0	0	451 773	223 520	25 691 348	71 288 610	10 674 350	9 735 319	1 039 800	114 954 720
B16	0916332	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól működési célú támogatás	09161	0	0	300 000						300 000				300 000
B16	091635	Elkülönített állami pénzalaptól működési célú támogatás	09161	1 704 800	1 704 800	1 161 702			451 773							451 773
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről				1 704 800	1 704 800	1 461 702	0		451 773	0	0	300 000	0	0	0	751 773
Központi vagy fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása miatt felhalmozási célú támogatások bevételei																
B25	0925331		09251	7 110 385	7 110 385	7 110 384						450 000				450 000
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				7 110 385	7 110 385	7 110 384	0	0	0	0	0	450 000	0	0	0	450 000
B401	094013	Készletértékesítés ellenértéke teljesítése	094011	550 000	550 000	846 456									818 740	818 740
B402	0940231	Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevételek	094021	10 220 000	10 220 000	7 491 839						8 679 000				8 679 000
B403	094033	Közvetített szolgáltatások ellenértéke teljesítése	094031		0							3 000 000				3 000 000
B406	094063	Kiszámlázott általános forgalmi adó teljesítése	094061	777 600	777 600	813 296					54 000	243 000			221 060	518 060
B4082	0940823	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattelleg bevételek teljesítése	0940821	0	0	524										0
B411	094113	Egyéb működési bevételek teljesítése	094111	2 390 000	2 390 000	2 039 759					200 000	900 000				1 100 000
B411	0941132	Kiadások visszatérítései	094111	0	0	33 250										0
B4 Működési célú saját bevételek				13 937 600	13 937 600	11 225 124	0	0	0	0	254 000	12 822 000	0	0	1 039 800	14 115 800
B75	9751	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz ei		0	13 521 690	0										0
				0	13 521 690	0										0
B8131	0981313	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése	0981311	6 000 000	6 080 001	6 080 001						300 000				300 000
B8132	0981323	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele teljesítése	0981321	0	3 485 693	3 485 693										0
B816	098163	Központi, irányító szervi támogatás teljesítése	098161	83 258 247	98 398 247	95 134 240	99 337 148									99 337 148
B8 Finanszírozási bevételek				89 258 247	107 963 941	104 699 934	99 337 148	0	0	0	0	300 000	0	0	0	99 637 148
Bevételek összesen				112 011 032	144 238 416	124 497 144	99 337 148	0	451 773	0	254 000	13 872 000	0	0	1 039 800	114 954 720

0 0 1 946 378

Állami támogatás		18 894 594
Önkormányzati kiegészítés		80 442 554
Intézmény finanszírozás		99 337 148