

Sorszám	Megnevezés	Rovat kód	2024. évi eredeti előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	Arány (%)	Magyarázat
Személyi juttatások:							
1	Törvény szerinti illetmények munkabérek	K1101	112 457	98 929	99 239	100,31%	
2	Céljuttatás, projektprémium	K1103					
3	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszo	K1104	4 400	5 000	6 000	120,00%	túlóra elszámolás
	Végkielégítés	K1105					
4	Jubileumi jutalom	K1106	4 238	4 571	4 571	100,00%	
5	Béren kívüli juttatások	K1107					
6	Közlekedési költségtérítés	K1109	240		200		átcsop. K341 munkabajárás
7	Egyéb költségtérítések	K1110					
8	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	5 569	5 000	5 000	100,00%	pótlékok
9	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (01+...+07)	K11	126 905	113 500	115 010	101,33%	
10	Választott tisztviselők juttatásai	K121					
11	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem	K122	2 955	2 134	2 134	100,00%	
12	Egyéb külső személyi juttatások	K123			45		repi
13	Külső személyi juttatások (9+10+11)	K12	2 955	2 134	2 179	102,11%	
14	Személyi juttatások összesen(8+12):	K1	129 860	115 635	117 190	101,34%	
15	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzá	K2	12 010	15 033	15 033	100,00%	
Dologi kiadások:							
16	Szakmai anyagok beszerzése	K311	6 200	5 500	5 500	100,00%	gyógyszer, folyóirat
17	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	38 200	38 800	38 800	100,00%	élelmiszer, irodaszer,lepedő, tisztítószer, munkaruha
18	Készletbeszerzés (17+18)	K31	44 400	44 300	44 300	100,00%	
19	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321					
20	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	450	570	570	100,00%	telefon, internet
21	Kommunikációs szolgáltatások (20+21)	K32	450	570	570	100,00%	
22	Közüemi díjak	K331	8 854	10 740	10 740	100,00%	áram:2300eft, víz:1240eft, gáz:7200eft
23	Bérleti és lízing díjak	K333					
24	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	12 000	12 000	12 000	100,00%	Gamesz
25	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	2 300	2 152	2 152	100,00%	szakorvosi ellátás, orvosi ellátás, üzemorvosi díj
26	Egyéb szolgáltatások	K337	750	1 000	1 000	100,00%	bankköltség, hulladék szállítás, kártevőirtás, munkavéd sz, munka és tűzvéd okt
27	Szolgáltatási kiadások (23+24+25+26+27)	K33	23 904	25 892	25 892	100,00%	
28	Kiküldetések kiadásai	K341	450	450	250	55,56%	közlekedési költségtérítés átcso K1109
29	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (29)	K34	450	450	250	55,56%	
30	Működési célú előzetesen felszámított általános fo	K351	16 276	17 266	17 266	100,00%	
31	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	2 853	1 616	1 616	100,00%	
32	Egyéb dologi kiadások	K355	120	120	270	225,00%	kerekítés, behajtási költség, késedelmi kamat
33	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (31+	K35	19 249	19 002	19 152	100,79%	
34	Dologi kiadások összesen(19+22+28+30+37):	K3	88 453	90 214	90 164	99,94%	
Beruházások:							
46	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	100				
47	Beruházási célú előzetesen felszámított általános fo	K67	27				
48	Beruházások összesen (53+55+56+57+58):	K6	127				
56	Költségvetési kiadások (13+14+38+44+53+60+)	K1-K8	230 450	220 882	222 387	100,68%	
Működési bevételek:							
83	Szolgáltatások ellenértéke	B402	1 500	1 500	500	33,33%	mosodai szolgáltatások
84	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	3 400	3 000	3 000	100,00%	
86	Ellátási díjak	B405	78 362	78 000	78 000	100,00%	átmeneti: 9.908eft, tartós ellátás 51.065eft, szociális étkeztetés 10.810eft, házi segítségnyújtás 1.696eft
87	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	9 160	9 500	9 500	100,00%	
88	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407		896	896	100,00%	
91	Egyéb működési bevételek	B411	424	424	424	100,00%	kerekítés, áramdíj visszatér
92	Működési bevételek összesen (107+108+109+111)	B4	92 846	93 320	92 320	98,93%	
102	Költségvetési bevételek összesen(87+91+105+)	B1-B7	92 846	93 320	92 320	98,93%	
104	Maradvány igénybevétele (127)	B813	5 004	3 617	3 617	100,00%	
106	Központi, irányító szervi támogatás	B816	132 600	123 945	126 449	102,02%	
	ebből: normatíva				107 399		
	ebből: saját forrás				19 050		
108	Belföldi finanszírozás bevételei (126+128+129)	B81	137 604	127 561	130 066	101,96%	
109	Finanszírozási bevételek összesen:(130)	B8	137 604	127 561	130 066	101,96%	
110	Kiadások összesen		230 450	220 882	222 387	100,68%	
111	Bevételek összesen		230 450	220 882	222 387	100,68%	0