

Sorszám	Megnevezés	Rovat kód	2024. évi eredeti előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	Arány (%)	Megjegyzés
Személyi juttatások:							
1	Törvény szerinti illetmények munkabérek	K1101	8 544	8 926	8 876	99,44%	
2	Céljuttatás, projektprémium	K1103			43		
3	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104					
	Végkielégítés	K1105					
4	Jubileumi jutalom	K1106					
5	Béren kívüli juttatások	K1107					
6	Közlekedési költségterítés	K1109			50		30 ft/km saját gépkocsi használat
7	Egyéb költségterítések	K1110					
8	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113		120	190	158,33%	
9	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (01+...+07)	K11	8 544	9 046	9 158	101,24%	
10	Választott tisztviselők juttatásai	K121					
11	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját	K122					
12	Egyéb külső személyi juttatások	K123	2 000	1 600	1 557	97,34%	megb.díj
13	Külső személyi juttatások (9+10+11)	K12	2 000	1 600	1 557	97,34%	
14	Személyi juttatások összesen(8+12):	K1	10 544	10 646	10 716	100,66%	
15	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 359	1 384	1 384	100,00%	
Dologi kiadások:							
16	Szakmai anyagok beszerzése	K311					
17	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	140	170	150	88,24%	tisztítószer, virág, kábel
18	Készletbeszerzés (17+18)	K31	140	170	150	88,24%	
19	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321					
20	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	45	55	55	100,00%	telefon, internet
21	Kommunikációs szolgáltatások (20+21)	K32	45	55	55	100,00%	
22	Közüemi díjak	K331	2 219	2 219	2 219	100,00%	áram: 650eft,víz:500eft, gáz:800eft
23	Bérelti és lízing díjak	K333					
24	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	1 300	1 300	1 300	100,00%	Gamesz, lift
25	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	42	14	14	100,00%	üzemorvosi díj: 14eft
26	Egyéb szolgáltatások	K337	3 945	3 772	3 772	100,00%	bankköltség 12eft, hulladék száll124eft, jogdíj: 100eft, mosoda: 20eft, Május 1: 1.234eft, m. és tűzvéd okt. 15eft, tűzvéd. Sz.: 78eft, falunap: 2.289eft
27	Szolgáltatási kiadások (23+24+25+26+27)	K33	7 506	7 305	7 305	100,00%	
28	Kiküldetések kiadásai	K341	144	155	105	67,74%	18 ft/km saját gépkocsi használat, módosításkor átcsoportosításra került a K1109 rovatra 50e Ft
29	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (29)	K34	144	155	105	67,74%	
30	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmai adó	K351	2 048	2 041	2 041	100,00%	
31	Fizetendő általános forgalmi adó	K352					
32	Egyéb dologi kiadások	K355	60	60	60	100,00%	késedelmi kamat, kerekítés
33	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (31+...36)	K35	2 108	2 101	2 101	100,00%	
34	Dologi kiadások összesen(19+22+28+30+37):	K3	9 943	9 786	9 716	99,28%	
Beruházások:							
43	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61		433	433	100,00%	Sötétítő függöny, hordozható mobil hangfal, porszívó
44	Ingatlanok beszerzése létesítése	K62					
45	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63					
46	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64					
47	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmai adó	K67		117	117	100,00%	
48	Beruházások összesen (53+55+56+57+58):	K6		550	550	100,00%	
56	Költségvetési kiadások (13+14+38+44+53+60+64+66):	K1-K8	21 846	22 366	22 366	100,00%	
Működési bevételek:							
82	Készletértékesítés ellenértéke	B401	160				
83	Szolgáltatások ellenértéke	B402	4	4	290	7250,00%	olvasói, internet díjak, terem bérleti díj 286eft
85	Tulajdonosi bevételek	B404	160	286		0,00%	terem bérleti díj 286eft módosításkor átcso. Szolg.
91	Egyéb működési bevételek	B411	60	50	50	100,00%	kerekítés, áramdíj
92	Működési bevételek összesen (107+108+109+111+112):	B4	384	340	340	100,00%	
102	Költségvetési bevételek összesen(87+91+105+117):	B1-B7	384	340	340	100,00%	
104	Maradvány igénybevétele (127)	B813	497	1 952	1 952	100,00%	
106	Központi, irányító szervei támogatás	B816	20 965	20 074	20 073	100,00%	
	ebből: normatíva				8 407		
	ebből: saját forrás				11 666		
108	Belföldi finanszírozás bevételei (126+128+129)	B81	21 462	22 026	22 026	100,00%	
109	Finanszírozási bevételek összesen:(130)	B8	21 462	22 026	22 026	100,00%	
110	Kiadások összesen		21 846	22 366	22 366	100,00%	
111	Bevételek összesen		21 846	22 366	22 366	100,00%	0

