

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	23 872	29 579	29 579	100,00%	
2	Céljuttatás, projektpremium	K1103			128		
3	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	139		500		
	Végkielégítés	K1105					
4	Jubileumi jutalom	K1106					
5	Béren kívüli juttatások	K1107					
6	Közlekedési költségtérítés	K1109			30		munkabájárás 30 Ft/km
7	Egyéb költségtérítések	K1110					
8	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	4 313	3 500	2 872	82,05%	
9	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (01+...+07)	K11	28 324	33 079	33 109	100,09%	
10	Választott tisztviselők juttatásai	K121					
11	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját	K122					
12	Egyéb külső személyi juttatások	K123					
13	Külső személyi juttatások (9+10+11)	K12					
14	Személyi juttatások összesen(8+12):	K1	28 324	33 079	33 109	100,09%	
15	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	3 774	4 300	4 300	100,00%	
Dologi kiadások:							
16	Szakmai anyagok beszerzése	K311	10	10	10	100,00%	sebtapasz
17	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	65 200	68 500	68 400	99,85%	élelmiszer, irodaszer, tisztószer
18	Készletbeszerzés (17+18)	K31	65 210	68 510	68 410	99,85%	
19	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	192	192	192	100,00%	élelmezési program
20	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	230	230	230	100,00%	telefon, internet
21	Kommunikációs szolgáltatások (20+21)	K32	422	422	422	100,00%	
22	Közüzemi díjak	K331	15 471	15 471	15 471	100,00%	áram:4.200eft, gáz:9.000eft, víz:3.300eft
23	Bérleti és lízing díjak	K333			100		
24	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	12 264	15 610	10 210	65,41%	gamesz: 1.280eft/hó módosul: 200 eft/hó, zsámoly beszerelés
25	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	552	565	565	100,00%	dietetikus:360eft, üzemorvosi díj:49eft, L NE S Sport tanácsadás: 156eft
26	Egyéb szolgáltatások	K337	750	700	700	100,00%	bankktg, hulladék száll., mosoda, rágcslóírtás, munkavédelmi szolg, munka és tűzvéd okt, szőnyeg tisztítás
27	Szolgáltatási kiadások (23+24+25+26+27)	K33	29 037	32 346	27 046	83,61%	
28	Kiküldetések kiadásai	K341	47	60	30	50,00%	18 Ft/ km, saját gépkocsi használat
29	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (29)	K34	47	60	30	50,00%	
30	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	23 685	24 000	24 000	100,00%	
31	Fizetendő általános forgalmi adó	K352					
32	Egyéb dologi kiadások	K355	98	100	100	100,00%	kerekítés, késedelmi kamat
33	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (31+...36)	K35	23 783	24 100	24 100	100,00%	
34	Dologi kiadások összesen(19+22+28+30+37):	K3	118 498	125 438	120 008	95,67%	
Beruházások:							
46	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	72	951	951	100,00%	3 db Zsámoly, tálak, lábasok, tálcák
47	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	20	256	256	100,00%	
48	Beruházások összesen (53+55+56+57+58):	K6	92	1 207	1 207	100,00%	
56	Költségvetési kiadások (13+14+38+44+53+60+64+66):	K1-K8	150 688	164 024	158 624	96,71%	
Működési bevételek:							
86	Ellátási díjak	B405	45 000	45 000	45 000	100,00%	gyermek étk, Gondozási Kp, felnőtt, táboros étkeztetés
87	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	12 150	12 150	12 150	100,00%	
88	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	6 256	8 200	8 200	100,00%	áfa visszatérítés
91	Egyéb működési bevételek	B411	2	2	2	100,00%	kerekítés, kamat
92	Működési bevételek összesen (107+108+109+111+112):	B4	63 408	65 352	65 352	100,00%	
102	Költségvetési bevételek összesen(87+91+105+117):	B1-B7	63 408	65 352	65 352	100,00%	
104	Maradvány igénybevétele (127)	B813	288	1 107	1 107	100,00%	
106	Központi, irányító szervi támogatás	B816	86 992	97 565	92 165	94,47%	
	ebből: normatíva				80 767		
	ebből: saját forrás				11 398		
108	Belföldi finanszírozás bevételei (126+128+129)	B81	87 280	98 672	93 272	94,53%	
109	Finanszírozási bevételek összesen:(130)	B8	87 280	98 672	93 272	94,53%	
110	Kiadások összesen		150 688	164 024	158 624	96,71%	
111	Bevételek összesen		150 688	164 024	158 624	96,71%	0