

| Sorszám              | Megnevezés                                                     | Rovat kód | 2024. évi<br>eredeti<br>előirányzat | 2025. évi<br>eredeti<br>előirányzat | 2025. évi<br>módosított<br>előirányzat | Arány (%) | Megjegyzés                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------|----------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Személyi juttatások: |                                                                |           |                                     |                                     |                                        |           |                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1                    | Törvény szerinti illetmények munkabérek                        | K1101     | 144 691                             | 176 680                             | 181 550                                | 102,76%   |                                                                                                                                                                                                                                         |
| 2                    | Céljuttatás, projektprémium                                    | K1103     |                                     | 3 944                               | 3 944                                  | 100,00%   | pedagógus nap                                                                                                                                                                                                                           |
| 3                    | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | K1104     | 4 000                               | 5 000                               | 5 700                                  | 114,00%   |                                                                                                                                                                                                                                         |
|                      | Végkieleltetés                                                 | K1105     |                                     |                                     |                                        |           |                                                                                                                                                                                                                                         |
| 4                    | Jubileumi jutalom                                              | K1106     | 788                                 | 1 793                               | 1 793                                  | 100,00%   |                                                                                                                                                                                                                                         |
| 5                    | Béren kívüli juttatások                                        | K1107     |                                     |                                     |                                        |           |                                                                                                                                                                                                                                         |
| 6                    | Közlekedési költségértítés                                     | K1109     |                                     |                                     | 200                                    |           | munkabajárás 30 Ft/km                                                                                                                                                                                                                   |
| 7                    | Egyéb költségértítések                                         | K1110     |                                     |                                     |                                        |           |                                                                                                                                                                                                                                         |
| 8                    | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai                    | K1113     | 2 300                               | 2 300                               | 2 300                                  | 100,00%   |                                                                                                                                                                                                                                         |
| 9                    | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (01+...+07)              | K11       | 151 779                             | 189 717                             | 195 487                                | 103,04%   |                                                                                                                                                                                                                                         |
| 10                   | Választott tisztviselők juttatásai                             | K121      |                                     |                                     |                                        |           |                                                                                                                                                                                                                                         |
| 11                   | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját           | K122      |                                     |                                     |                                        |           |                                                                                                                                                                                                                                         |
| 12                   | Egyéb külső személyi juttatások                                | K123      | 4 200                               | 5 294                               | 5 294                                  | 100,00%   |                                                                                                                                                                                                                                         |
| 13                   | Külső személyi juttatások (9+10+11)                            | K12       | 4 200                               | 5 294                               | 5 294                                  | 100,00%   |                                                                                                                                                                                                                                         |
| 14                   | Személyi juttatások összesen(8+12):                            | K1        | 155 979                             | 195 011                             | 200 781                                | 102,96%   |                                                                                                                                                                                                                                         |
| 15                   | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárul          | K2        | 22 155                              | 25 352                              | 25 352                                 | 100,00%   |                                                                                                                                                                                                                                         |
| Dologi kiadások:     |                                                                |           |                                     |                                     |                                        |           |                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16                   | Szakmai anyagok beszerzése                                     | K311      | 70                                  | 35                                  | 75                                     | 215,11%   | gyógyszer                                                                                                                                                                                                                               |
| 17                   | Üzemeltetési anyagok beszerzése                                | K312      | 2 400                               | 2 800                               | 2 360                                  | 84,28%    | irodaszer, tisztítószer, dekor anyagok                                                                                                                                                                                                  |
| 18                   | Készletbeszerzés (17+18)                                       | K31       | 2 470                               | 2 835                               | 2 435                                  | 85,89%    |                                                                                                                                                                                                                                         |
| 19                   | Informatikai szolgáltatások igénybevétele                      | K321      |                                     |                                     |                                        |           |                                                                                                                                                                                                                                         |
| 20                   | Egyéb kommunikációs szolgáltatások                             | K322      | 200                                 | 250                                 | 250                                    | 100,00%   | internet, telefon                                                                                                                                                                                                                       |
| 21                   | Kommunikációs szolgáltatások (20+21)                           | K32       | 200                                 | 250                                 | 250                                    | 100,00%   |                                                                                                                                                                                                                                         |
| 22                   | Közüemi díjak                                                  | K331      | 4 191                               | 4 200                               | 7 100                                  | 169,05%   | víz:600eft- mód1.000e fT , gáz:1.500eft, áram: 2.100eft-4.600 Ftra mód                                                                                                                                                                  |
| 23                   | Bérelti és lízing díjak                                        | K333      | 210                                 | 210                                 | 210                                    | 100,00%   | fénymásoló bérleti díj                                                                                                                                                                                                                  |
| 24                   | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások                      | K334      | 32 520                              | 32 675                              | 18 675                                 | 57,15%    | gamesz 1500+1200eft/hó, tűzjelző karbantartás, játszótéri eszközök ellenőrzése, mód. Gamesz lecsökkentve 400 eFt/hó                                                                                                                     |
| 25                   | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások                    | K336      | 168                                 | 189                                 | 189                                    | 100,00%   | üzemorvosi díj                                                                                                                                                                                                                          |
| 26                   | Egyéb szolgáltatások                                           | K337      | 2 300                               | 2 700                               | 2 700                                  | 100,00%   | bankköltség, fénymásoló másolati díj, előadó művészeti szolg, hulladék szállítás, mosoda, posta, rágcsgáló- és rovarirtás, tűztávfelügyelet, tűzvédelmi szolg, ovifoci, Artisjus, belépő, szem. száll, vándor vidámpark, továbbképzések |
| 27                   | Szolgáltatási kiadások (23+24+25+26+27)                        | K33       | 39 389                              | 39 974                              | 28 874                                 | 72,23%    | 18 ft/km saját gépkocsi használat átcsoportosítva K1109                                                                                                                                                                                 |
| 28                   | Kiküldetések kiadásai                                          | K341      | 384                                 | 450                                 | 350                                    | 77,78%    |                                                                                                                                                                                                                                         |
| 29                   | Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások (29)              | K34       | 384                                 | 450                                 | 350                                    | 77,78%    |                                                                                                                                                                                                                                         |
| 30                   | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalm        | K351      | 11 310                              | 11 388                              | 11 388                                 | 100,00%   |                                                                                                                                                                                                                                         |
| 31                   | Fizetendő általános forgalmi adó                               | K352      |                                     |                                     |                                        |           |                                                                                                                                                                                                                                         |
| 32                   | Egyéb dologi kiadások                                          | K355      | 10                                  | 15                                  | 15                                     | 100,00%   | kerekítés, késedelmi díj                                                                                                                                                                                                                |
| 33                   | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (31+...36)      | K35       | 11 320                              | 11 403                              | 11 403                                 | 100,00%   |                                                                                                                                                                                                                                         |
| 34                   | Dologi kiadások összesen(19+22+28+30+37):                      | K3        | 53 763                              | 54 912                              | 43 312                                 | 78,88%    |                                                                                                                                                                                                                                         |
| Beruházások:         |                                                                |           |                                     |                                     |                                        |           |                                                                                                                                                                                                                                         |
| 44                   | Ingatlanok beszerzése létesítése                               | K62       | 340                                 |                                     |                                        |           |                                                                                                                                                                                                                                         |
| 46                   | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése                   | K64       | 205                                 | 260                                 | 1 760                                  | 676,92%   |                                                                                                                                                                                                                                         |
| 47                   | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalm      | K67       | 146                                 | 70                                  | 475                                    | 676,92%   |                                                                                                                                                                                                                                         |
| 48                   | Beruházások összesen (53+55+56+57+58):                         | K6        | 691                                 | 330                                 | 2 235                                  | 676,92%   |                                                                                                                                                                                                                                         |
| Felújítások:         |                                                                |           |                                     |                                     |                                        |           |                                                                                                                                                                                                                                         |
| 49                   | Ingatlanok felújítása                                          | K71       | 5 000                               |                                     |                                        |           |                                                                                                                                                                                                                                         |
| 50                   | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi     | K74       | 1 350                               |                                     |                                        |           |                                                                                                                                                                                                                                         |
| 51                   | Felújítások összesen (60+61+62):                               | K7        | 6 350                               |                                     |                                        |           |                                                                                                                                                                                                                                         |
| 56                   | Költségvetési kiadások (13+14+38+44+53+60+64+6                 | K1-K8     | 238 939                             | 275 605                             | 271 679                                | 98,58%    |                                                                                                                                                                                                                                         |
| Működési bevételek:  |                                                                |           |                                     |                                     |                                        |           |                                                                                                                                                                                                                                         |
| 91                   | Egyéb működési bevételek                                       | B411      | 10                                  | 1                                   | 1                                      | 100,00%   | kerekítés, áramdíj                                                                                                                                                                                                                      |
| 92                   | Működési bevételek összesen (107+108+109+111+112)              | B4        | 10                                  | 1                                   | 1                                      | 100,00%   |                                                                                                                                                                                                                                         |
| 102                  | Költségvetési bevételek összesen(87+91+105+117)                | B1-B7     | 10                                  | 1                                   | 1                                      | 100,00%   |                                                                                                                                                                                                                                         |
| 104                  | Maradvány igénybevétele (127)                                  | B813      | 947                                 | 1 707                               | 1 707                                  | 100,00%   |                                                                                                                                                                                                                                         |
| 106                  | Központi, irányító szervi támogatás                            | B816      | 237 982                             | 273 896                             | 269 971                                | 98,57%    |                                                                                                                                                                                                                                         |
|                      | ebből: normatíva                                               |           |                                     |                                     | 264 231                                |           |                                                                                                                                                                                                                                         |
|                      | ebből: saját forrás                                            |           |                                     |                                     | 5 740                                  |           |                                                                                                                                                                                                                                         |
| 108                  | Belföldi finanszírozás bevételei (126+128+129)                 | B81       | 238 929                             | 275 604                             | 271 678                                | 98,58%    |                                                                                                                                                                                                                                         |
| 109                  | Finanszírozási bevételek összesen:(130)                        | B8        | 238 929                             | 275 604                             | 271 678                                | 98,58%    |                                                                                                                                                                                                                                         |
| 110                  | Kiadások összesen                                              |           | 238 939                             | 275 605                             | 271 679                                | 98,58%    |                                                                                                                                                                                                                                         |
| 111                  | Bevételek összesen                                             |           | 238 939                             | 275 605                             | 271 679                                | 98,58%    | 0                                                                                                                                                                                                                                       |