

Sorszám	Megnevezés	Rovat kód	2023. előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	Arány (%)	Magyarzat
<b>Személyi juttatások:</b>						
1	Törvény szerinti illetmények munkabérek	K1101	94 564	82 515	87,26%	
3	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolg	K1104	7 415	8 000	107,89%	túlóra elszámolás
4	Jubileumi jutalom	K1106	1 892		0,00%	
6	Közlekedési költségtérítés	K1109	188	240	128,00%	
8	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	2 400	1 628	67,83%	
9	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (01+...+07)	K11	106 459	92 383	86,78%	
11	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem	K122	1 460		0,00%	
13	Külső személyi juttatások (9+10+11)	K12	1 460		0,00%	
14	<b>Személyi juttatások összesen(8+12):</b>	<b>K1</b>	<b>107 919</b>	<b>92 383</b>	<b>85,60%</b>	
15	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>K2</b>	<b>13 309</b>	<b>12 010</b>	<b>90,24%</b>	12 009 834
<b>Dologi kiadások:</b>						
16	Szakmai anyagok beszerzése	K311	2 100	2 100	100,00%	gyógyszer, folyóirat
17	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	30 000	38 200	127,33%	élelmiszer, irodaszer,lepedő, tisztítószer
18	Készletbeszerzés (17+18)	K31	32 100	40 300	125,55%	
20	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	410	420	102,44%	telefon, internet
21	Kommunikációs szolgáltatások (20+21)	K32	410	420		
22	Közüzemi díjak	K331	5 230	4 140	79,16%	áram:1600eft, víz:540eft, gáz:2000eft
24	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	15 792	12 000	75,99%	Gamesz
25	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	1 800	2 300	127,78%	szakorvosi ellátás, orvosi ellátás, üzemorvosi díj
26	Egyéb szolgáltatások	K337	1 284	750	58,43%	bankköltség, hulladék szállítás, kártevőirtás, munkavéd sz, munka és tűzvédekt
27	Szolgáltatási kiadások (23+24+25+26+27)	K33	24 105	19 190	79,61%	
28	Kiküldetések kiadásai	K341	474	450	94,94%	közlekedési költségtérítés
29	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (29)	K34	474	450	94,94%	
30	Működési célú előzetesen felszámított általános forrás	K351	15 000	16 176	107,84%	
32	Egyéb dologi kiadások	K355	83	10	12,05%	kerekítés, behajtási költség, késedelmi kamat
33	Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások (31+32)	K35	15 083	16 186	107,31%	
34	<b>Dologi kiadások összesen(19+22+28+30+37):</b>	<b>K3</b>	<b>72 172</b>	<b>76 546</b>	<b>106,06%</b>	
<b>Beruházások:</b>						
46	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	127		0,00%	
47	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forrás	K67	34		0,00%	
48	<b>Beruházások összesen (53+55+56+57+58):</b>	<b>K6</b>	<b>161</b>		<b>0,00%</b>	
56	<b>Költségvetési kiadások (13+14+38+44+53+60+66+67+68+69+70+71+72+73+74+75+76+77+78+79+80+81+82+83+84+85+86+87+88+89+90+91+92+93+94+95+96+97+98+99):</b>	<b>K1-K8</b>	<b>193 561</b>	<b>180 939</b>	<b>93,48%</b>	
<b>Működési bevételek:</b>						
83	Szolgáltatások ellenértéke	B402	1 200	1 500	125,00%	mosodai szolgáltatások
86	Ellátási díjak	B405	106 606	73 481	68,93%	átmeneti: 9.908eft, tartós ellátás 51.065eft, szociális étkeztetés 10.810eft, házi segítségnyújtás 1.696eft
87	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406		9 160		
91	Egyéb működési bevételek	B411	48	10	20,83%	kerekítés, áramdíj visszatér
92	<b>Működési bevételek összesen (107+108+109+111+112+113+114+115+116+117+118+119+120+121+122+123+124+125+126+127+128+129):</b>	<b>B4</b>	<b>107 854</b>	<b>84 151</b>	<b>78,02%</b>	
102	<b>Költségvetési bevételek összesen(87+91+105+106+107+108+109+110+111+112+113+114+115+116+117+118+119+120+121+122+123+124+125+126+127+128+129):</b>	<b>B1-B7</b>	<b>107 854</b>	<b>84 151</b>	<b>78,02%</b>	
104	Maradvány igénybevétele (127)	B813	754	5 004	664,04%	
106	Központi, irányító szervei támogatás	B816	84 954	91 784	108,04%	
107	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817				
108	Belföldi finanszírozás bevételei (126+128+129)	B81	85 707	96 788	112,93%	
109	<b>Finanszírozási bevételek összesen:(130)</b>	<b>B8</b>	<b>85 707</b>	<b>96 788</b>	<b>112,93%</b>	
110	<b>Kiadások összesen</b>		<b>193 561</b>	<b>180 939</b>	<b>93,48%</b>	
111	<b>Bevételek összesen</b>		<b>193 561</b>	<b>180 939</b>	<b>93,48%</b>	0