

**Költségvetési javaslat a 2020-as évre**

Érvényes pénznem euró

Forrás	Funk. oszt.	Közh. oszt.	Analitika	Progr.	Megnevezés	Elfogadott költségvetés	Módosított költségvetés	Költségvetési javaslat
41		212003			Épületek, helyiségek és objektumok bérbeadásából	0.00	0.00	44 500.00
41		223001			Étkeztetési rezsiköltség	0.00	0.00	46 800.00
41		223002			Az iskolák és oktatási intézmények után	0.00	0.00	19 000.00
41		223003			Étkezési költségekből	0.00	0.00	36 900.00
41		292012			Jóváírásokból	0.00	0.00	100.00
41		292017			Visszatérítésből	0.00	0.00	1 500.00
41		292019			Energiadíjak elszámolásából	0.00	0.00	5 000.00
41		292027			Egyéb	0.00	0.00	1 000.00
41		311			Önkéntes hozzájárulások ajándékozóktól és szponzoroktól	0.00	0.00	1 000.00
41		453			Az előző évek eszközei - iskolai étkezde	0.00	0.00	10 200.00
111	09121	611	11	2.15.1	Illetménytábla szerinti alapilletmény, személyi illetmény, munkaköri illetmény, rendfokozati illetmény, illetmény, beleértve a távolléti díjat	0.00	0.00	8 216.00
111	09121	611		2.15.1	Illetménytábla szerinti alapilletmény, személyi illetmény, munkaköri illetmény, rendfokozati illetmény, illetmény, beleértve a távolléti díjat	0.00	0.00	130 000.00
111	09211	611	11	2.15.1	Illetménytábla szerinti alapilletmény, személyi illetmény, munkaköri illetmény, rendfokozati illetmény, illetmény, beleértve a távolléti díjat	0.00	0.00	8 217.00
111	09211	611		2.15.1	Illetménytábla szerinti alapilletmény, személyi illetmény, munkaköri illetmény, rendfokozati illetmény, illetmény, beleértve a távolléti díjat	0.00	0.00	132 600.00
41	0950	611		2.15.3	Illetménytábla szerinti alapilletmény, személyi illetmény, munkaköri illetmény, rendfokozati illetmény, illetmény, beleértve a távolléti díjat	0.00	0.00	18 800.00
41	0950	611		2.15.2	Illetménytábla szerinti alapilletmény, személyi illetmény, munkaköri illetmény, rendfokozati illetmény, illetmény, beleértve a távolléti díjat	0.00	0.00	37 600.00
41	09602	611		2.15.3	Illetménytábla szerinti alapilletmény, személyi illetmény, munkaköri illetmény, rendfokozati illetmény, illetmény, beleértve a távolléti díjat	0.00	0.00	24 000.00
111	09121	612001		2.15.1	Személyi pótlék	0.00	0.00	2 400.00
111	09211	612001		2.15.1	Személyi pótlék	0.00	0.00	6 550.00
41	09602	612001		2.15.3	Személyi pótlék	0.00	0.00	600.00
111	09121	612002	6	2.15.1	A személyi pótlékon kívüli egyéb pótlékok	0.00	0.00	300.00
111	09121	612002	4	2.15.1	A személyi pótlékon kívüli egyéb pótlékok	0.00	0.00	2 600.00
111	09121	612002	3	2.15.1	A személyi pótlékon kívüli egyéb pótlékok	0.00	0.00	2 000.00
111	09121	612002	2	2.15.1	A személyi pótlékon kívüli egyéb pótlékok	0.00	0.00	2 000.00
111	09121	612002	1	2.15.1	A személyi pótlékon kívüli egyéb pótlékok	0.00	0.00	0.00
111	09121	612002	5	2.15.1	A személyi pótlékon kívüli egyéb pótlékok	0.00	0.00	260.00
111	09211	612002	4	2.15.1	A személyi pótlékon kívüli egyéb pótlékok	0.00	0.00	6 250.00
111	09211	612002	3	2.15.1	A személyi pótlékon kívüli egyéb pótlékok	0.00	0.00	3 500.00
111	09211	612002	2	2.15.1	A személyi pótlékon kívüli egyéb pótlékok	0.00	0.00	4 000.00
111	09211	612002	1	2.15.1	A személyi pótlékon kívüli egyéb pótlékok	0.00	0.00	3 300.00
111	09211	612002	6	2.15.1	A személyi pótlékon kívüli egyéb pótlékok	0.00	0.00	0.00
111	09211	612002	5	2.15.1	A személyi pótlékon kívüli egyéb pótlékok	0.00	0.00	0.00
41	0950	612002	4	2.15.2	Egyéb pótlékok - kreditpontok után	0.00	0.00	2 400.00
41	0950	612002	3	2.15.2	A személyi pótlékon kívüli egyéb,	0.00	0.00	160.00

					túlmunkáért járó pótlékok			
41	0950	612002	4	2.15.3	Egyéb pótlékok - kreditpontok után	0.00	0.00	1 200.00
41	0950	612002	3	2.15.3	A személyi pótlékon kívüli egyéb, túlmunkáért járó pótlékok	0.00	0.00	80.00
41	09602	612002	1	2.15.3	A személyi pótlékon kívüli egyéb pótlékok	0.00	0.00	1 200.00

Kidolgozta: Ing. Gabriela Ajpeková

**Költségvetési javaslat a 2020-as évre**

Érvényes pénznem euró

Forrás	Funk. oszt.	Közh. oszt.	Analitika	Progr.	Megnevezés	Elfogadott	Módosított	Költségvetési
						költségvetés	költségvetés	javaslat
111	09121	614		2.15.1	Jutalmak	0.00	0.00	16 240.00
111	09121	614	8	2.15.1	Jutalmak	0.00	0.00	3 000.00
111	09211	614	8	2.15.1	Jutalmak	0.00	0.00	3 995.00
111	09211	614		2.15.1	Jutalmak	0.00	0.00	22 160.00
41	0950	614		2.15.2	Jutalmak	0.00	0.00	0.00
41	0950	614		2.15.3	Jutalmak	0.00	0.00	4 000.00
41	09602	614		2.15.3	Jutalmak	0.00	0.00	1 000.00
111	09121	616		2.15.1	Illetménykiegészítés és további illetmény	0.00	0.00	0.00
111	09211	616		2.15.1	Illetménykiegészítés és további illetmény	0.00	0.00	0.00
111	09121	621	11	2.15.1	Járulékok - Általános Egészségbiztosító	0.00	0.00	821.50
111	09121	621		2.15.1	Járulékok - Általános Egészségbiztosító	0.00	0.00	13 100.00
111	09121	621	8	2.15.1	Járulékok - Általános Egészségbiztosító	0.00	0.00	1 049.00
111	09211	621	8	2.15.1	Járulékok - Általános Egészségbiztosító	0.00	0.00	1 396.00
111	09211	621		2.15.1	Járulékok - Általános Egészségbiztosító	0.00	0.00	12 650.00
111	09211	621	11	2.15.1	Járulékok - Általános Egészségbiztosító	0.00	0.00	821.50
41	0950	621		2.15.2	Járulékok - Általános Egészségbiztosító	0.00	0.00	1 620.00
41	0950	621		2.15.3	Járulékok - Általános Egészségbiztosító	0.00	0.00	730.00
41	09602	621		2.15.3	Járulékok - Általános Egészségbiztosító	0.00	0.00	2 400.00
111	09121	623		2.15.1	Járulék a többi egészségbiztosítónak	0.00	0.00	3 100.00
111	09211	623		2.15.1	Járulékok - más egészségbiztosítók	0.00	0.00	5 249.00
41	0950	623		2.15.2	Járulékok - más egészségbiztosítók	0.00	0.00	2 400.00
41	0950	623		2.15.3	Járulékok - más egészségbiztosítók	0.00	0.00	1 700.00
41	09602	623		2.15.3	Járulékok - más egészségbiztosítók	0.00	0.00	900.00
111	09121	625001		2.15.1	Kötelező betegbiztosításra	0.00	0.00	2 400.00
111	09121	625001	11	2.15.1	Kötelező betegbiztosításra	0.00	0.00	115.08
111	09211	625001	11	2.15.1	Kötelező betegbiztosításra	0.00	0.00	115.08
111	09211	625001		2.15.1	Kötelező betegbiztosításra	0.00	0.00	2 650.00
41	0950	625001		2.15.2	Kötelező betegbiztosításra	0.00	0.00	565.00
41	0950	625001		2.15.3	Kötelező betegbiztosításra	0.00	0.00	340.00
41	09602	625001		2.15.3	Kötelező betegbiztosításra	0.00	0.00	375.00
111	09121	625002		2.15.1	Öregségi nyugdíjra	0.00	0.00	24 000.00
111	09121	625002	11	2.15.1	Öregségi nyugdíjra	0.00	0.00	1 150.20
111	09211	625002		2.15.1	Öregségi nyugdíjra	0.00	0.00	27 000.00
111	09211	625002	11	2.15.1	Öregségi nyugdíjra	0.00	0.00	1 150.20
41	0950	625002		2.15.3	Öregségi nyugdíjra	0.00	0.00	3 400.00
41	0950	625002		2.15.2	Öregségi nyugdíjra	0.00	0.00	5 650.00
41	09602	625002		2.15.3	Öregségi nyugdíjra	0.00	0.00	3 755.00
111	09121	625003		2.15.1	Balesetbiztosításra	0.00	0.00	1 350.00
111	09121	625003	11	2.15.1	Balesetbiztosításra	0.00	0.00	65.76
111	09211	625003		2.15.1	Balesetbiztosításra	0.00	0.00	1 500.00
111	09211	625003	11	2.15.1	Balesetbiztosításra	0.00	0.00	65.76
41	0950	625003		2.15.2	Balesetbiztosításra	0.00	0.00	320.00
41	0950	625003		2.15.3	Balesetbiztosításra	0.00	0.00	200.00
41	09602	625003		2.15.3	Balesetbiztosításra	0.00	0.00	215.00
111	09121	625004		2.15.1	Rokkantsági biztosításra	0.00	0.00	5 150.00
111	09121	625004	11	2.15.1	Rokkantsági biztosításra	0.00	0.00	246.48
111	09211	625004	11	2.15.1	Rokkantsági biztosításra	0.00	0.00	246.48
111	09211	625004		2.15.1	Rokkantsági biztosításra	0.00	0.00	5 300.00
41	0950	625004		2.15.2	Rokkantsági biztosításra	0.00	0.00	1 210.00

**Költségvetési javaslat a 2020-as évre**

Érvényes pénznem euró

Forrás	Funk. oszt.	Közp. oszt.	Analitika	Progr.	Megnevezés	Elfogadott	Módosított	Költségvetési
						költségvetés	költségvetés	javaslat
41	0950	625004		2.15.3	Rokkantsági biztosításra	0.00	0.00	730.00
41	09602	625004		2.15.3	Rokkantsági biztosításra	0.00	0.00	805.00
111	09121	625005		2.15.1	Munkanélküli-biztosításra	0.00	0.00	1 650.00
111	09121	625005	11	2.15.1	Munkanélküli-biztosításra	0.00	0.00	82.20
111	09211	625005		2.15.1	Munkanélküli-biztosításra	0.00	0.00	1 700.00
111	09211	625005	11	2.15.1	Munkanélküli-biztosításra	0.00	0.00	82.20
41	0950	625005		2.15.2	Munkanélküli-biztosításra	0.00	0.00	400.00
41	0950	625005		2.15.3	Munkanélküli-biztosításra	0.00	0.00	250.00
41	09602	625005		2.15.3	Munkanélküli-biztosításra	0.00	0.00	270.00
111	09121	625007	11	2.15.1	Szolidaritási tartalékalap-biztosításra	0.00	0.00	390.28
111	09121	625007		2.15.1	Szolidaritási tartalékalap-biztosításra	0.00	0.00	8 120.00
111	09211	625007	11	2.15.1	Szolidaritási tartalékalap-biztosításra	0.00	0.00	390.28
111	09211	625007		2.15.1	Szolidaritási tartalékalap-biztosításra	0.00	0.00	9 150.00
41	0950	625007		2.15.3	Szolidaritási tartalékalap-biztosításra	0.00	0.00	1 450.00
41	0950	625007		2.15.2	Szolidaritási tartalékalap-biztosításra	0.00	0.00	1 910.00
41	09602	625007		2.15.3	Szolidaritási tartalékalap-biztosításra	0.00	0.00	1 275.00
111	09121	631001		2.15.1	Belföldi	0.00	0.00	500.00
111	09211	631001		2.15.1	Belföldi	0.00	0.00	400.00
41	09121	632001		2.15.3	Energia	0.00	0.00	18 235.00
111	09121	632001		2.15.1	Energia	0.00	0.00	4 300.00
111	09211	632001		2.15.1	Energia	0.00	0.00	3 000.00
41	09211	632001		2.15.3	Energia	0.00	0.00	14 330.00
41	0950	632001		2.15.2	Energia	0.00	0.00	2 800.00
41	0950	632001		2.15.3	Energia	0.00	0.00	1 600.00
41	09602	632001		2.15.3	Energia	0.00	0.00	1 800.00
111	09121	632002		2.15.1	Víz- és csatornadíj	0.00	0.00	2 900.00
41	09121	632002		2.15.3	Víz- és csatornadíj	0.00	0.00	3 600.00
111	09211	632002		2.15.1	Víz- és csatornadíj	0.00	0.00	2 200.00
41	09211	632002		2.15.3	Víz- és csatornadíj	0.00	0.00	2 400.00
41	09602	632002		2.15.3	Víz- és csatornadíj	0.00	0.00	1 200.00
111	09121	632003		2.15.1	Postai szolgáltatások	0.00	0.00	200.00
111	09211	632003		2.15.1	Postai szolgáltatások	0.00	0.00	150.00
111	09121	632004		2.15.1	Internet, tárhelyszolgáltatás, domén...	0.00	0.00	250.00
111	09211	632004		2.15.1	Internet, tárhelyszolgáltatás, domén...	0.00	0.00	200.00
111	09121	632005		2.15.1	telefon	0.00	0.00	600.00
111	09211	632005		2.15.1	telefon	0.00	0.00	430.00
111	09121	633001		2.15.1	Berendezési tárgyak	0.00	0.00	2 500.00
41	09121	633001		2.15.3	Berendezési tárgyak	0.00	0.00	0.00
111	09211	633001		2.15.1	Berendezési tárgyak	0.00	0.00	5 000.00
41	09211	633001		2.15.3	Berendezési tárgyak	0.00	0.00	0.00
41	09121	633002		2.15.3	Számítástechnika	0.00	0.00	0.00
41	09211	633002		2.15.3	Számítástechnika	0.00	0.00	0.00
111	09121	633003		2.15.1	Távközlési eszközök	0.00	0.00	30.00
41	09121	633003		2.15.3	Távközlési eszközök	0.00	0.00	0.00
111	09211	633003		2.15.1	Távközlési eszközök	0.00	0.00	20.00
41	09211	633003		2.15.3	Távközlési eszközök	0.00	0.00	0.00
41	09121	633004		2.15.3	Gépek, készülékek, műszaki berendezések és eszközök	0.00	0.00	500.00
41	09211	633004		2.15.3	Gépek, készülékek, műszaki berendezések és eszközök	0.00	0.00	200.00

**Költségvetési javaslat a 2020-as évre**

Érvényes pénznem euró

Forrás	Funk. Közg.		Analitika	Progr.	Megnevezés	Elfogadott	Módosított	Költségvetési
	oszt.	oszt.				költségvetés	költségvetés	javaslat
111	09121	633006		2.15.1	Anyagköltség	0.00	0.00	2 500.00
41	09121	633006		2.15.3	Anyagköltség	0.00	0.00	3 000.00
111	09211	633006		2.15.1	Anyagköltség	0.00	0.00	1 700.00
41	09211	633006		2.15.3	Anyagköltség	0.00	0.00	1 500.00
41	09602	633006		2.15.3	Anyagköltség	0.00	0.00	600.00
111	09121	633009	12	2.15.1	Könyvek, újságok, folyóiratok, tankönyvek, taneszközök és sérülésspecifikus eszközök	0.00	0.00	0.00
111	09121	633009		2.15.1	Könyvek, újságok, folyóiratok, tankönyvek, taneszközök és sérülésspecifikus eszközök	0.00	0.00	670.00
111	09211	633009		2.15.1	Könyvek, újságok, folyóiratok, tankönyvek, taneszközök és sérülésspecifikus eszközök	0.00	0.00	400.00
111	09211	633009	12	2.15.1	Könyvek, újságok, folyóiratok, tankönyvek, taneszközök és sérülésspecifikus eszközök	0.00	0.00	0.00
111	09121	633010		2.15.1	Munkaruhák, lábbeli és munkaeszközök	0.00	0.00	400.00
111	09211	633010		2.15.1	Munkaruhák, lábbeli és munkaeszközök	0.00	0.00	300.00
41	09602	633010		2.15.3	Munkaruhák, lábbeli és munkaeszközök	0.00	0.00	300.00
111	09121	633015		2.15.1	Üzemanyag mint energiaforrás	0.00	0.00	200.00
111	09211	633015		2.15.1	Üzemanyag mint energiaforrás	0.00	0.00	150.00
111	09121	635002		2.15.1	karbantartás: számítástechnika	0.00	0.00	200.00
111	09211	635002		2.15.1	karbantartás: számítástechnika	0.00	0.00	150.00
41	09602	635002		2.15.3	karbantartás: számítástechnika	0.00	0.00	100.00
111	09121	635004		2.15.1	Gépek, készülékek, műszaki berendezések és eszközök	0.00	0.00	685.00
111	09211	635004		2.15.1	Gépek, készülékek, műszaki berendezések és eszközök	0.00	0.00	500.00
41	09121	635006		2.15.3	Épületek, objektumok vagy azok részei	0.00	0.00	2 000.00
111	09121	635006		2.15.1	Épületek, objektumok vagy azok részei	0.00	0.00	2 850.00
111	09211	635006		2.15.1	Épületek, objektumok vagy azok részei	0.00	0.00	2 031.00
41	09211	635006		2.15.3	Épületek, objektumok vagy azok részei	0.00	0.00	1 000.00
41	09602	635006		2.15.3	Épületek, objektumok vagy azok részei	0.00	0.00	1 200.00
111	09121	635009		2.15.1	Szoftver	0.00	0.00	1 200.00
111	09211	635009		2.15.1	Szoftver karbantartása	0.00	0.00	800.00
111	09121	636002		2.15.1	Gépek bérlése	0.00	0.00	300.00
111	09211	636002		2.15.1	Gépek bérlése	0.00	0.00	200.00
111	09121	637001		2.15.1	Oktatás, tanfolyamok, szemináriumok, értekezletek, konferenciák szimpóziumok	0.00	0.00	400.00
111	09211	637001		2.15.1	Oktatás, tanfolyamok, szemináriumok, értekezletek, konferenciák szimpóziumok	0.00	0.00	300.00
41	09121	637004		2.15.3	Általános szolgáltatások	0.00	0.00	2 300.00
111	09121	637004		2.15.1	Általános szolgáltatások	0.00	0.00	6 000.00
41	09211	637004		2.15.3	Általános szolgáltatások	0.00	0.00	1 330.00
111	09211	637004		2.15.1	Általános szolgáltatások	0.00	0.00	4 200.00
41	09602	637004		2.15.3	Általános szolgáltatások	0.00	0.00	1 200.00
111	09121	637006		2.15.1	Költségtérítések	0.00	0.00	70.00
111	09211	637006		2.15.1	Költségtérítések	0.00	0.00	50.00
111	09121	637007	9	2.15.1	Utazási költségtérítés	0.00	0.00	5 300.00
111	09121	637007	7	2.15.1	Utazási költségtérítés	0.00	0.00	0.00
111	09211	637007		2.15.1	Utazási költségtérítés	0.00	0.00	0.00
111	09211	637007	10	2.15.1	Utazási költségtérítés	0.00	0.00	0.00
111	09211	637007	7	2.15.1	Utazási költségtérítés	0.00	0.00	0.00

111 09121 637012

2.15.1 Díjak és járulékok

0.00

0.00

550.00

Kidolgozta: Ing. Gabriela Ajpeková

**Költségvetési javaslat a 2020-as évre**

Érvényes pénznem euró

Forrás	Funk. oszt.	Közh. oszt.	Analitika	Progr.	Megnevezés	Elfogadott	Módosított	Költségvetési
						költségvetés	költségvetés	javaslat
111	09211	637012		2.15.1	Díjak és járulékok	0.00	0.00	390.00
111	09121	637014		2.15.7	Étkezés	0.00	0.00	53 000.00
111	09121	637014		2.15.1	Étkezés	0.00	0.00	0.00
111	09211	637014		2.15.7	Étkezés	0.00	0.00	18 000.00
111	09211	637014		2.15.1	Étkezés	0.00	0.00	0.00
41	09602	637014		2.15.3	Étkezés	0.00	0.00	36 900.00
111	09121	637015		2.15.1	Járulékok	0.00	0.00	150.00
111	09211	637015		2.15.1	Járulékok	0.00	0.00	150.00
111	09121	637016		2.15.1	Szociális alapba fizetett hozzájárulás	0.00	0.00	1 600.00
111	09211	637016		2.15.1	Szociális alapba fizetett hozzájárulás	0.00	0.00	3 500.00
41	0950	637016		2.15.3	Szociális alapba fizetett hozzájárulás	0.00	0.00	300.00
41	0950	637016		2.15.2	Szociális alapba fizetett hozzájárulás	0.00	0.00	500.00
41	09602	637016		2.15.3	Szociális alapba fizetett hozzájárulás	0.00	0.00	415.00
111	09121	637017		2.15.1	Étkeztetés utáni jutalék	0.00	0.00	0.00
111	09211	637017		2.15.1	Étkeztetés utáni jutalék	0.00	0.00	0.00
111	09121	637027		2.15.1	Megbízási díjak	0.00	0.00	3 500.00
111	09211	637027		2.15.1	Megbízási díjak	0.00	0.00	3 500.00
111	09121	637031		2.15.1	Büntetések és kötbér	0.00	0.00	50.00
111	09211	637031		2.15.1	Büntetések és kötbér	0.00	0.00	30.00
111	09121	637035		2.15.1	Helyi adók, hulladékdíj...	0.00	0.00	1 950.00
111	09211	637035		2.15.1	Helyi adók, hulladékdíj...	0.00	0.00	1 310.00
111	09121	642013		2.15.1	Végkielégítésekre	0.00	0.00	0.00
111	09211	642013		2.15.1	Végkielégítésekre	0.00	0.00	0.00
111	09121	642014	7	2.15.1	Közlekedésre	0.00	0.00	5 250.00
111	09211	642014	7	2.15.1	Közlekedésre	0.00	0.00	4 903.00
111	09121	642015		2.15.1	Táppénzre	0.00	0.00	700.00
111	09211	642015		2.15.1	Táppénzre	0.00	0.00	500.00
41	0950	642015		2.15.2	Táppénzre	0.00	0.00	225.00
41	0950	642015		2.15.3	Táppénzre	0.00	0.00	75.00
41	09602	642015		2.15.3	Táppénzre	0.00	0.00	240.00
111	09211	642026		2.15.1	Szociális segélyre és egyéb ellátásra	0.00	0.00	0.00
111	09121	717002		2.15.6	Felújításra és modernizálásra	0.00	0.00	9 180.00
111	09211	717002		2.15.6	Felújításra és modernizálásra	0.00	0.00	6 120.00
<b>Bevétel</b>						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>166 000.00</b>
<b>Kiadás</b>						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>882 174.00</b>