

**Költségvetési javaslat a 2020-as évre**

Érvényes pénznem euró

| <b>Funk.</b>       | <b>Közp.</b> | <b>Analitik</b> | <b>Progr.</b> | <b>Megnev</b>                            | <b>Elfogadott</b>   | <b>Módosított</b> | <b>Költségvet</b> |            |
|--------------------|--------------|-----------------|---------------|--|---|-------------------|-------------------|------------|
| <b>Forrá oszt.</b> | <b>oszt.</b> |                 |               |  |   |                   |                   |            |
| 41                 | 212003       |                 |               | Épületek, helyiségek és objektumok bérbe | 0.00  | 0.00              | 900.00            |            |
| 41                 | 223001       |                 |               | Iskolai étkezde rezsiköltségeiből        | 0.00  | 0.00              | 26 000.00         |            |
| 41                 | 223002       |                 |               | Az iskolák és oktatási intézmények után  | 0.00  | 0.00              | 40 000.00         |            |
| 41                 | 223003       |                 |               | Étkezési költségekből                    | 0.00  | 0.00              | 108 000.00        |            |
| 111                | 292027       |                 |               | Egyéb                                    | 0.00  | 0.00              | 2 400.00          |            |
| 41                 | 292027       |                 |               | Egyéb                                    | 0.00  | 0.00              | 700.00            |            |
| 111                | 09121        | 611             | 1             | 2.11.1                                   | Illetménytábla szerinti alapilletmény, személyi<br>illetmény,<br>munkaköri illetmény, rendfokozati illetmény, | 0.00              | 0.00              | 224 500.00 |
| 111                | 09121        | 612001          | 1             | 2.11.1                                   | Személyi pótlék - alsó tagozat  | 0.00              | 0.00              | 1 500.00   |
| 111                | 09121        | 612002          | 1             | 2.11.1                                   | Egyéb pótlékok  | 0.00              | 0.00              | 28 000.00  |
| 111                | 09121        | 614             | 0             | 2.11.1                                   | Jutalmak - Alsó tagozat   | 0.00              | 0.00              | 7 000.00   |
| 111                | 09121        | 614             | 6 8           | 2.11.1                                   | Jutalmak - oktatási utalványok  | 0.00              | 0.00              | 1 100.00   |
| 111                | 09121        | 621             | 1             | 2.11.1                                   | Járulék az Általános Egészségbiztosítónak   | 0.00              | 0.00              | 23 088.00  |
| 111                | 09121        | 623             | 1             | 2.11.1                                   | Járulék a többi egészségbiztosítónak  | 0.00              | 0.00              | 4 729.00   |
| 111                | 09121        | 625001          | 1             | 2.11.1                                   | Kötelező betegbiztosításra  | 0.00              | 0.00              | 3 895.00   |
| 111                | 09121        | 625002          | 1             | 2.11.1                                   | Öregségi nyugdíjbiztosításra  | 0.00              | 0.00              | 40 005.00  |
| 111                | 09121        | 625003          | 1             | 2.11.1                                   | Balesetbiztosításra   | 0.00              | 0.00              | 2 226.00   |
| 111                | 09121        | 625004          | 1             | 2.11.1                                   | Rokkantsági biztosításra  | 0.00              | 0.00              | 8 312.00   |
| 111                | 09121        | 625005          |               | 2.11.1                                   | Munkanélküli-biztosításra   | 0.00              | 0.00              | 2 771.00   |
| 111                | 09121        | 625007          | 1             | 2.11.1                                   | Szolidaritási tartalékalap-biztosításra   | 0.00              | 0.00              | 13 213.00  |
| 111                | 09121        | 627             | 1             | 2.11.1                                   | Önkéntes nyugdíjpénztári befizetések  | 0.00              | 0.00              | 3 240.00   |
| 111                | 09121        | 631001          |               | 2.11.1                                   | Belföldi utazási költségtérítés   | 0.00              | 0.00              | 200.00     |
| 111                | 09121        | 632001          |               | 2.11.1                                   | Energia   | 0.00              | 0.00              | 24 225.00  |
| 111                | 09121        | 632001          |               | 2.11.3                                   | Energia   | 0.00              | 0.00              | 1 200.00   |
| 111                | 09121        | 632002          |               | 2.11.1                                   | Víz- és csatornadíj   | 0.00              | 0.00              | 3 000.00   |
| 111                | 09121        | 632003          |               | 2.11.1                                   | Postai szolgáltatások   | 0.00              | 0.00              | 300.00     |
| 111                | 09121        | 632005          |               | 2.11.1                                   | Távközlési szolgáltatások   | 0.00              | 0.00              | 400.00     |
| 111                | 09121        | 633001          |               | 2.11.1                                   | Berendezési tárgyak   | 0.00              | 0.00              | 14 000.00  |
| 111                | 09121        | 633002          |               | 2.11.1                                   | Számítástechnika  | 0.00              | 0.00              | 500.00     |
| 111                | 09121        | 633004          |               | 2.11.1                                   | Gépek, készülékek, műszaki berendezések<br>és eszközök  | 0.00              | 0.00              | 1 200.00   |
| 111                | 09121        | 633006          |               | 2.11.1                                   | Anyagköltség  | 0.00              | 0.00              | 5 000.00   |
| 111                | 09121        | 633009          |               | 2.11.1                                   | Könyvek, újságok, folyóiratok, tankönyvek,<br>taneszközök és  | 0.00              | 0.00              | 3 600.00   |
| 111                | 09121        | 633015          |               | 2.11.1                                   | Üzemanyag mint energiaforrás  | 0.00              | 0.00              | 200.00     |
| 111                | 09121        | 634004          |               | 2.11.1                                   | Szállítási költség és járműbérlet   | 0.00              | 0.00              | 250.00     |
| 111                | 09121        | 635002          |               | 2.11.1                                   | Számítástechnika  | 0.00              | 0.00              | 200.00     |
| 111                | 09121        | 635004          |               | 2.11.1                                   | Gépek, készülékek, műszaki berendezések<br>és eszközök  | 0.00              | 0.00              | 500.00     |
| 111                | 09121        | 635006          |               | 2.11.1                                   | Épületek, objektumok vagy azok részei   | 0.00              | 0.00              | 10 355.00  |
| 111                | 09121        | 635009          |               | 2.11.1                                   | Szoftver  | 0.00              | 0.00              | 500.00     |
| 111                | 09121        | 637001          |               | 2.11.1                                   | Oktatás, tanfolyamok, szemináriumok,<br>értekezletek,   | 0.00              | 0.00              | 250.00     |
| 111                | 09121        | 637001          | 8             | 2.11.1                                   | Természeti iskola   | 0.00              | 0.00              | 7 700.00   |
| 111                | 09121        | 637004          |               | 2.11.1                                   | Általános szolgáltatások  | 0.00              | 0.00              | 5 000.00   |
| 111                | 09121        | 637012          |               | 2.11.1                                   | Díjak és járulékok  | 0.00              | 0.00              | 500.00     |
| 41                 | 09121        | 637014          |               | 2.11.3                                   | Étkeztetés  | 0.00              | 0.00              | 54 000.00  |
| 111                | 09121        | 637014          |               | 2.11.7                                   | Étkeztetés  | 0.00              | 0.00              | 76 500.00  |
| 111                | 09121        | 637016          |               | 2.11.1                                   | Szociális alapba fizetett hozzájárulás  | 0.00              | 0.00              | 3 263.00   |

**Költségvetési javaslat a 2020-as évre**

Érvényes pénznem euró

| <b>Funk.</b> | <b>Közp.</b> | <b>Analitik</b> | <b>Progr.</b> | <b>Megnev</b> | <b>Elfogadott</b>  | <b>Módosított</b> | <b>Költségvet</b> |            |
|--------------|--------------|-----------------|---------------|---------------|--|-------------------|-------------------|------------|
| 111          | 09121        | 637027          | 1             | 2.11.1        | Jutalmak a munkaviszonyon kívüli munkaszerződésre  | 0.00              | 0.00              | 1 113.00   |
| 111          | 09121        | 637027          | 6 8           | 2.11.1        | Megbízási szerződésre dolgozók - oktatási  | 0.00              | 0.00              | 14 948.00  |
| 111          | 09121        | 637035          |               | 2.11.1        | Adók   | 0.00              | 0.00              | 729.00     |
| 111          | 09121        | 642014          |               | 2.11.1        | Tanulók útiköltsége  | 0.00              | 0.00              | 190.00     |
| 41           | 09121        | 717002          |               | 2.11.6        | Felújítás és modernizálás  | 0.00              | 0.00              | 6 375.00   |
| 111          | 09211        | 611             | 1             | 2.11.1        | Illetménytábla szerinti alapilletmény, személyi illetmény,<br>munkaköri illetmény, rendfokozati illetmény, | 0.00              | 0.00              | 386 000.00 |
| 111          | 09211        | 611             | 7             | 2.11.1        | Pedagógiai asszisztens   | 0.00              | 0.00              | 11 088.00  |
| 111          | 09211        | 612001          | 1             | 2.11.1        | Személyi pótlék - felső tagozat  | 0.00              | 0.00              | 5 000.00   |
| 111          | 09211        | 612002          | 1             | 2.11.1        | Egyéb pótlékok   | 0.00              | 0.00              | 70 000.00  |
| 111          | 09211        | 614             | 0             | 2.11.1        | Jutalmak - Felső tagozat   | 0.00              | 0.00              | 17 000.00  |
| 111          | 09211        | 614             | 6 8           | 2.11.1        | Jutalmak - oktatási utalványok   | 0.00              | 0.00              | 6 000.00   |
| 111          | 09211        | 621             | 1             | 2.11.1        | Járulék az Általános Egészségbiztosítónak  | 0.00              | 0.00              | 41 641.00  |
| 111          | 09211        | 623             | 1             | 2.11.1        | Járulék a többi egészségbiztosítónak   | 0.00              | 0.00              | 8 529.00   |
| 111          | 09211        | 625001          | 1             | 2.11.1        | Kötelező betegbiztosításra   | 0.00              | 0.00              | 7 024.00   |
| 111          | 09211        | 625002          | 1             | 2.11.1        | Öregségi nyugdíjbiztosításra   | 0.00              | 0.00              | 71 291.00  |
| 111          | 09211        | 625003          | 1             | 2.11.1        | Balesetbiztosításra  | 0.00              | 0.00              | 4 014.00   |
| 111          | 09211        | 625004          | 1             | 2.11.1        | Rokkantsági biztosításra   | 0.00              | 0.00              | 14 853.00  |
| 111          | 09211        | 625005          |               | 2.11.1        | Munkanélküli-biztosításra  | 0.00              | 0.00              | 4 951.00   |
| 111          | 09211        | 625007          | 1             | 2.11.1        | Szolidaritási tartalékalap-biztosításra  | 0.00              | 0.00              | 23 831.00  |
| 111          | 09211        | 627             | 1             | 2.11.1        | Önkéntes nyugdíjpénztári befizetések   | 0.00              | 0.00              | 4 230.00   |
| 111          | 09211        | 631001          |               | 2.11.1        | Belföldi utazási költségtérítés  | 0.00              | 0.00              | 600.00     |
| 111          | 09211        | 632001          |               | 2.11.1        | Energia  | 0.00              | 0.00              | 24 225.00  |
| 111          | 09211        | 632001          |               | 2.11.3        | Energia  | 0.00              | 0.00              | 1 200.00   |
| 111          | 09211        | 632002          |               | 2.11.1        | Víz- és csatornadíj  | 0.00              | 0.00              | 3 000.00   |
| 111          | 09211        | 632003          |               | 2.11.1        | Postai szolgáltatások  | 0.00              | 0.00              | 500.00     |
| 111          | 09211        | 632005          |               | 2.11.1        | Távközlési szolgáltatások  | 0.00              | 0.00              | 500.00     |
| 111          | 09211        | 633001          |               | 2.11.1        | Berendezési tárgyak  | 0.00              | 0.00              | 2 700.00   |
| 111          | 09211        | 633002          |               | 2.11.1        | Számítástechnika   | 0.00              | 0.00              | 500.00     |
| 111          | 09211        | 633004          |               | 2.11.1        | Gépek, készülékek, műszaki berendezések és eszközök  | 0.00              | 0.00              | 1 200.00   |
| 111          | 09211        | 633006          |               | 2.11.1        | Anyagköltség   | 0.00              | 0.00              | 5 000.00   |
| 111          | 09211        | 633009          |               | 2.11.1        | Könyvek, újságok, folyóiratok, tankönyvek, taneszközök és  | 0.00              | 0.00              | 3 600.00   |
| 111          | 09211        | 633015          |               | 2.11.1        | Üzemanyag mint energiaforrás   | 0.00              | 0.00              | 200.00     |
| 111          | 09211        | 634004          |               | 2.11.1        | Szállítási költség és járműbérlet  | 0.00              | 0.00              | 1 000.00   |
| 111          | 09211        | 635002          |               | 2.11.1        | Számítástechnika   | 0.00              | 0.00              | 200.00     |
| 111          | 09211        | 635004          |               | 2.11.1        | Gépek, készülékek, műszaki berendezések és eszközök  | 0.00              | 0.00              | 500.00     |
| 111          | 09211        | 635006          |               | 2.11.1        | Épületek, objektumok vagy azok részei  | 0.00              | 0.00              | 7 000.00   |
| 111          | 09211        | 635009          |               | 2.11.1        | Szoftver   | 0.00              | 0.00              | 500.00     |
| 111          | 09211        | 637001          |               | 2.11.1        | Oktatás, tanfolyamok, szemináriumok, értekezletek, konferenciák  | 0.00              | 0.00              | 250.00     |
| 111          | 09211        | 637001          | 9             | 2.11.1        | Sítanfolyam  | 0.00              | 0.00              | 10 200.00  |
| 111          | 09211        | 637004          |               | 2.11.1        | Általános szolgáltatások   | 0.00              | 0.00              | 5 000.00   |
| 111          | 09211        | 637012          |               | 2.11.1        | Díjak és járulékok   | 0.00              | 0.00              | 500.00     |
| 41           | 09211        | 637014          |               | 2.11.3        | Étkeztetés   | 0.00              | 0.00              | 54 000.00  |
| 111          | 09211        | 637014          |               | 2.11.7        | Étkeztetés   | 0.00              | 0.00              | 76 500.00  |

**Költségvetési javaslat a 2020-as évre**

Érvényes pénznem euró

| <b>Funk.</b> | <b>Közp.</b> | <b>Analitik</b> | <b>Progr.</b> | <b>Megnev</b> | <b>Elfogadott</b>  | <b>Módosított</b> | <b>Költségvet</b> |
|--------------|--------------|-----------------|---------------|---------------|--|-------------------|-------------------|
| 111          | 09211        | 637016          |               | 2.11.1        | Szociális alapba fizetett hozzájárulás   | 0.00              | 5 975.00          |
| 111          | 09211        | 637027          | 1             | 2.11.1        | Jutalmak a munkaviszonyon kívüli munkaszerződésre  | 0.00              | 6 600.00          |
| 111          | 09211        | 637035          |               | 2.11.1        | Adók   | 0.00              | 729.00            |
| 111          | 09211        | 642014          |               | 2.11.1        | Tanulók útiköltsége  | 0.00              | 15 315.00         |
| 111          | 09211        | 642026          |               | 2.11.1        | Szociális segélyre   | 0.00              | 300.00            |
| 41           | 09211        | 717002          |               | 2.11.6        | Felújítás és modernizálás  | 0.00              | 6 375.00          |
| 41           | 0950         | 611             |               | 2.11.3        | Illetménytábla szerinti alapilletmény, személyi illetmény,<br>munkaköri illetmény, rendfokozati illetmény, | 0.00              | 67 600.00         |
| 41           | 0950         | 611             | 1             | 2.11.2        | Illetménytábla szerinti alapilletmény, személyi illetmény,<br>munkaköri illetmény, rendfokozati illetmény, | 0.00              | 50 770.00         |
| 41           | 0950         | 612001          | 1             | 2.11.2        | Személyi pótlék - iskolai klub   | 0.00              | 1 000.00          |
| 41           | 0950         | 612002          | 1             | 2.11.2        | Egyéb pótlékok - iskolai klub  | 0.00              | 2 500.00          |
| 41           | 0950         | 614             | 1             | 2.11.2        | Jutalmak - iskolai klub  | 0.00              | 6 000.00          |
| 41           | 0950         | 621             | 1             | 2.11.2        | Járulék az Általános Egészségbiztosítónak  | 0.00              | 7 925.00          |
| 41           | 0950         | 623             | 1             | 2.11.2        | Járulék a többi egészségbiztosítónak   | 0.00              | 4 860.00          |
| 41           | 0950         | 625001          | 1             | 2.11.2        | Kötelező betegbiztosításra   | 0.00              | 1 791.00          |
| 41           | 0950         | 625002          | 1             | 2.11.2        | Öregségi nyugdíjbiztosításra   | 0.00              | 17 902.00         |
| 41           | 0950         | 625003          | 1             | 2.11.2        | Balesetbiztosításra  | 0.00              | 1 023.00          |
| 41           | 0950         | 625004          | 1             | 2.11.2        | Rokkantsági biztosításra   | 0.00              | 3 837.00          |
| 41           | 0950         | 625005          | 1             | 2.11.2        | Munkanélküli-biztosításra  | 0.00              | 1 279.00          |
| 41           | 0950         | 625007          | 1             | 2.11.2        | Szolidaritási tartalékalap-biztosításra  | 0.00              | 6 074.00          |
| 41           | 0950         | 627             | 1             | 2.11.2        | Kiegészítő nyugdíjbiztosításra   | 0.00              | 400.00            |
| 41           | 0950         | 633001          |               | 2.11.2        | Berendezési tárgyak  | 0.00              | 500.00            |
| 41           | 0950         | 633006          |               | 2.11.2        | Anyagköltség   | 0.00              | 500.00            |
| 41           | 0950         | 633009          |               | 2.11.2        | Könyvek, újságok, folyóiratok, tankönyvek,<br>taneszközök és   | 0.00              | 1 000.00          |
| 41           | 0950         | 637004          |               | 2.11.2        | Általános szolgáltatások   | 0.00              | 1 000.00          |
| 41           | 0950         | 637016          |               | 2.11.2        | Szociális alapba fizetett hozzájárulás   | 0.00              | 1 599.00          |
| 41           | 0950         | 637035          |               | 2.11.2        | Adók   | 0.00              | 1 000.00          |
| 111          | 0960         | 611             |               | 2.11.1        | Illetménytábla szerinti alapilletmény, személyi illetmény,<br>munkaköri illetmény, rendfokozati illetmény, | 0.00              | 81 500.00         |
| 111          | 0960         | 612001          |               | 2.11.1        | Személyi pótlék  | 0.00              | 4 500.00          |
| 111          | 0960         | 612002          | 6 2           | 2.11.1        | Egyéb pótlékok   | 0.00              | 500.00            |
| 111          | 0960         | 614             |               | 2.11.1        | Jutalmak - adminisztratív dolgozók   | 0.00              | 5 000.00          |
| 111          | 0960         | 621             |               | 2.11.1        | Járulék az Általános Egészségbiztosítónak  | 0.00              | 7 744.00          |
| 111          | 0960         | 623             |               | 2.11.1        | Járulék a többi egészségbiztosítónak   | 0.00              | 1 587.00          |
| 111          | 0960         | 625001          |               | 2.11.1        | Kötelező betegbiztosításra   | 0.00              | 1 307.00          |
| 111          | 0960         | 625002          |               | 2.11.1        | Öregségi nyugdíjbiztosításra   | 0.00              | 13 062.00         |
| 111          | 0960         | 625003          |               | 2.11.1        | Balesetbiztosításra  | 0.00              | 747.00            |
| 111          | 0960         | 625004          |               | 2.11.1        | Rokkantsági biztosításra   | 0.00              | 2 745.00          |
| 111          | 0960         | 625005          |               | 2.11.1        | Munkanélküli-biztosításra  | 0.00              | 915.00            |
| 111          | 0960         | 625007          |               | 2.11.1        | Szolidaritási tartalékalap-biztosításra  | 0.00              | 4 432.00          |
| 111          | 0960         | 627             |               | 2.11.1        | Kiegészítő nyugdíjbiztosítás   | 0.00              | 250.00            |
| 111          | 0960         | 631001          |               | 2.11.1        | Belföldi útiköltségtérítés   | 0.00              | 200.00            |
| 111          | 0960         | 632001          |               | 2.11.1        | Energia  | 0.00              | 5 000.00          |

**Költségvetési javaslat a 2020-as évre**

Érvényes pénznem euró

| <b>Funk.</b>   | <b>Közp.</b> | <b>Analitik</b> | <b>Progr.</b> | <b>Megnev</b>   | <b>Elfogadott</b> | <b>Módosított</b> | <b>Költségvet</b>   |
|----------------|--------------|-----------------|---------------|---|-------------------|-------------------|---------------------|
| 111            | 0960         | 632002          | 2.11.1        | Víz- és csatornadíj   | 0.00              | 0.00              | 700.00              |
| 111            | 0960         | 632003          | 2.11.1        | Postai szolgáltatások   | 0.00              | 0.00              | 100.00              |
| 111            | 0960         | 632005          | 2.11.1        | Távközlési szolgáltatások                                       | 0.00              | 0.00              | 400.00              |
| 111            | 0960         | 633002          | 2.11.1        | Számítástechnika  | 0.00              | 0.00              | 250.00              |
| 111            | 0960         | 633006          | 2.11.1        | Anyagköltség  | 0.00              | 0.00              | 2 000.00            |
| 111            | 0960         | 633009          | 2.11.1        | Könyvek, újságok, folyóiratok, tankönyvek, taneszközök és       | 0.00              | 0.00              | 500.00              |
| 111            | 0960         | 633010          | 2.11.1        | Munkaruhák, lábbeli és munkaeszközök                            | 0.00              | 0.00              | 400.00              |
| 111            | 0960         | 635002          | 2.11.1        | Számítástechnika  | 0.00              | 0.00              | 100.00              |
| 111            | 0960         | 635004          | 2.11.1        | Gépek, készülékek, műszaki berendezések és eszközök             | 0.00              | 0.00              | 500.00              |
| 111            | 0960         | 635006          | 2.11.1        | Épületek, objektumok vagy azok részei                           | 0.00              | 0.00              | 3 000.00            |
| 111            | 0960         | 635009          | 2.11.1        | Szoftver  | 0.00              | 0.00              | 1 100.00            |
| 111            | 0960         | 637001          | 2.11.1        | Oktatás, tanfolyamok, szemináriumok, értekezletek, konferenciák | 0.00              | 0.00              | 100.00              |
| 111            | 0960         | 637004          | 2.11.1        | Általános szolgáltatások  | 0.00              | 0.00              | 3 000.00            |
| 111            | 0960         | 637016          | 2.11.1        | Szociális alapba fizetett hozzájárulás                          | 0.00              | 0.00              | 1 144.00            |
| 111            | 0960         | 637027          | 2.11.1        | Jutalmak a munkaviszonyon kívüli munkaszerződésre               | 0.00              | 0.00              | 1 800.00            |
| 111            | 0960         | 637035          | 2.11.1        | Adók  | 0.00              | 0.00              | 731.00              |
| <b>Bevétel</b> |              |                 |               |   | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       | <b>178 000.00</b>   |
| <b>Kiadás</b>  |              |                 |               |   | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       | <b>1 833 272.00</b> |