



		Személyi juttatások		
	K1101	Közalkalmazotti alapilletmény (14 fő)	37 041 632	
	K1101	Vezetői pótlék	2 744 760	
		Munkáltatói döntésen alapuló pótlék	1 336 284	
		Nehéz körülmények közt végzett ill. kieg	2 569 980	
		Szakmai ágazati pótlék	4 791 128	
		Diabétesz pótlék	414 120	
		Nevelést, oktatásközvetlenül segítő pótléka	2 216 000	
	K1109	Közlekedési költségtérítés 6 fő)	949 870	
	K1106	Jubileumi jutalom	2 164 300	
	K1107	Cafetéria	1 200 000	
	K1106	Helyettesítés	500 000	
	K1	Személyi kiadások összesen		55 928 074
	K2	Szociális hozzájárulási adó 13%	7 114 650	
	K2	2022.évi cafetéria adója 15%	180 000	
	k2	2022.évi cafetéria szochó 13%	156 000	
	K2	Munkaadókat terhelő járulékok		7 450 650
		Személyi kiadások és járulékok összesen:		63 378 724
		Dologi kiadások		
	K311	Könyv, folyóirat,továbbképzés	600 000	
	K312	Irodaszer, nyomtatvány	500 000	
	K311	Szakmai készlet beszerzés	2 500 000	
	K312	Munkaruha	260 000	
	K312	Hajtó-, és kenőanyag	300 000	
	K312	Tisztítószer	1 500 000	
	K3	Dologi kiadások összesen		5 660 000
		Szolgáltatások		
	K322	Telefon, internet, távfelügyeleti rendszer	250 000	
	K331	Gázszolgáltatás	1 800 000	
	K331	Villamosenergia	500 000	
	K331	Víz és csatorna	700 000	
	K341	Belföldi kiküldetés	100 000	
	K311	Gyógyszer, vegyszer	200 000	
	K336	Foglalkozás eu. Szolgálat (10.100 Ft/fő)	161 600	
	K336	Szakmai nap	300 000	
	K336	SNI ellátás szolgáltatás díja	500 000	

	K337	Rágcsáló és rovarirtás	150 000	
	K337	Postaköltség	30 000	
	K337	Bankköltség	150 000	
	K334	Épületkarbantartás	500 000	
	K334	Üzemeltetési szolgáltatás	1 000 000	
	K31- K33	Szolgáltatások összesen:		6 341 600
	K351	Áfa		
	K3	Dologi kiadások, szolgáltatások összesen:		12 001 600
		Beruházások		
	K64	Gépek, berendezések vásárlása		
	K351	Áfa		
		Összesen		0
		Kiadások mindösszesen:		75 380 324
		Bevételek		
		Állami támogatás	73 653 290	
	B816	Irányító szerv működési támogatása	1 727 034	
	B	Bevételek összesen		75 380 324
		Összesítés		