

szorzószám	rovát	KIADÁSOK	2022. évi EREDETI előirányzat	1. Módosítás	2022. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat
A	B	C	D	E	F
1.	K1	Személyi juttatások	101 623 600	0	101 623 600
2.	K1101	Alapilletmény	98 569 500	0	98 569 500
3.		Jutalom	0	0	0
4.		Túlóra, túlszolgálat	0	0	0
5.		Jubileumi jutalom	0	0	0
6.		Egyéb béren kívüli juttatások - ajándékutalvány (min.bár 10%-a /évfő)	0	0	0
7.	K1109	Közlekedési költségtérítés - munkabajárás	150 000	0	150 000
8.	K1110	Egyéb költségtérítések - lafo költséghez hozzájár.	276 000	0	276 000
9.	K11135	Illetménykompenzáció	84 000	0	84 000
10.	K11137	Betegszabadság	100 000	0	100 000
11.	K11138	Megbízási díjak	2 444 000	0	2 444 000
12.	K1238	Reprezentációs kiadások - munkaértekezletre	0	0	0
13.	K2	Munkaadókat terhelő járulék és szoc.hozzájárulás	14 210 674	0	14 210 674
14.		Szociális hozzájárulási adó	13 217 889	0	13 217 889
15.	K21	Szociális hozzájárulási adó (repi, cégtelefon)	19 635	0	19 635
16.	K24	Táppénz hozzájárulás	50 000	0	50 000
17.	K26	Rehabilitációs hozzájárulás	900 000	0	900 000
18.	K27	Munkáltatót terhel. személyi jövedelemadó (repi, cégtelefon)	23 150	0	23 150
19.	K3	Dologi kiadások	149 594 000	246 644	149 840 644
20.	K311	Szakmai anyagok beszerzése - Gyógyszerbeszerzés, Könyvbeszerzés, Folyóirat-beszerzés - a tevékenységet segítő és a napi, rendszeres tájékoztatást szolgáló könyvek - szakkönyvek, egyéb, közlönyök, folyóiratok, inf.füzetek, egyéb	15 000	0	15 000
21.	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése - Élelmiszer beszerzés, irodaszer, nyomtatvány, festékpátron beszerzés, hajtó- és kenőanyag beszerzés (üzemanyag autókhoz, fűnyírókhoz, egyéb gépekhez), munkaruha, védőruha, egyenruha beszerzés, karbantarási anyag, tisztítószerek beszerzés, a mindennapi működéshez szücs. anyagok, eszközök beszerzése amelyek nem számolhatók el szakmai anyagként	62 920 000	0	62 920 000
22.	K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele - internetdíj 159.952 Ft/hó + infláció, menza szoftver 21.000/név, egyéb	2 150 000	0	2 150 000
23.	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások - telefon, mobiltelefon	510 000	0	510 000
24.	K331	Közüzemi díjak - közvilágítás, áramdíj, gázdíj, vízdíj, KÖZMUNKA kb 70.000 Ft áramdíj és vízdíj, SZOC.Szöv. 600.000 Ft gázdíj, vízdíj és áramdíj, POLGÁRŐRÖK 400.000 Ft gázdíj és vízdíj	30 625 000	0	30 625 000
25.	K333	Egyéb bérleti és lízingdíjak - fénymásolóbérlet, kosaras autó bérlet	1 000 000	0	1 000 000
26.	K334	Karbantarási, kisjavítási szolgáltatás - kulcsmásolás, üvegezés, egyéb	5 070 000	0	5 070 000
27.	K335	Közvetített szolgáltatások teljesítése - Kormányhivatalnak továbbszámlázott rezsiktg Fő u. 79-81., - üzletbérhez, lakbérhez kapcsolódó továbbszámlázott rezsiktg-ek, speciális gyermekétkeztetés továbbszámlázása	4 500 000	0	4 500 000
28.	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások - üzemorvosi vizsg. díja, tüdőszűrés díja, gyeppmester 222.278.-+áfa/hó (+infláció)közjegyzői díj, ügyvédi díj, HCCP felülvizsgálat díja, információ-technológiai szaktanácsadás 300.000 Ft/év, egyéb	5 200 000	0	5 200 000
29.	K337	Egyéb szolgáltatások - bankszámlavez.díja, szállítási szolgáltatási díjak, postai szolgáltatás díja, - távfelügyelet, szemétszállítás, kéményell., szippantás, kártevőirtás, munka-tűzvéd.szolg., tűzoltókészülék ellenőrzés, ételhulladék elszállítás 35e+áfa/hó, kosaras autó bérlet, egyéb +karbantarási feladatellátás szerződés szept 120.000,-+áfa/hó	4 394 000	0	4 394 000
30.	K341	Belföldi kiküldetések kiadásai - saját szgk. igénybevétel kapcs.ktgterítés	0	0	0
31.	K351	ÁFA	26 310 000	0	26 310 000
32.	K352	Fizetendő általános forgalmi adó	4 000 000	0	4 000 000
33.	K355	Egyéb dologi kiadások - cégautó adó 99.000/n.év, kés.kamat, behajtási ktgátalány, autópálya díj, műszaki vizsga, szerviz ktg., munkabaleset kártérítés (Rácz Károlyné kb. 185.000), óvadék visszafiz.kerekítési különbözet, késedelmi kamat, behajtási költségátalány, talajterhelési díj, a más rovaton nem szerepeltethető dologi jellegű kiadások	2 900 000	246 644	3 146 644
34.		2022.05. havi normatva korrekció intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás		246 644	
35.	K6	Beruházások	7 470 000	0	7 470 000
36.	K641	Tárgyi eszközök beszerzése, létesítése - utánfutó +4 mFt KONYHA beszereléssel együtt +2 mFt géppark fejlesztés	5 030 000	0	5 030 000
37.	K647	Egyéb kisértékű tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	670 000	0	670 000
38.	K671	Beruházás célú levonható előz.felsz. ÁFA	1 050 000	0	1 050 000
39.	K672	Beruházás célú le nem vonh. előz.felsz. ÁFA	720 000	0	720 000
40.	K7	Felújítások	0	0	0
41.					
42.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
43.					
44.	K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0
45.					
46.		Kiadások összesen	272 898 174	246 644	273 144 818