

2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
forintban

sorszám	rovat	KIADÁSOK	2022. évi EREDETI előirányzat	1. Módosítás	2. Módosítás	2022. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat
A	B	C	D	E	F	G
1.	K1	Személyi juttatások	101 623 500	0	-2 556 786	99 066 714
2.	K1101	Alapilletmény	98 569 500	0	-2 955 278	95 614 222
3.		Jutalom	0	0	0	0
4.		Túlóra, túlszolgálat	0	0	448 082	448 082
5.		Jubileumi jutalom	0	0	0	0
6.		Egyéb béren kívüli juttatások - ajándékutalvány (min.bér 10%-a /év/fő)	0	0	0	0
7.	K1109	Közlekedési költségtérítés - munkabajárás	150 000	0	-150 000	0
8.	K1110	Egyéb költségtérítések - lafo költséghez hozzájár.	276 000	0	-42 500	233 500
9.	K11135	Illetménykompenzáció	84 000	0	-56 000	28 000
10.	K11137	Betegszabadság	100 000	0	58 726	158 726
11.	K11139	Megbízási díjak	2 444 000	0	140 184	2 584 184
12.	K1238	Reprezentációs kiadások - munkaértekezletekre	0	0	0	0
13.	K2	Munkaadókat terhelő járulék és szoc.hozzájárulás	14 210 674	0	-293 254	13 917 420
14.	K21	Szociális hozzájárulási adó	13 217 889	0	-147 810	13 070 079
15.		Szociális hozzájárulási adó (repi, cégtelefon)	19 635	0	-19 635	0
16.	K24	Táppénz hozzájárulás	50 000	0	-34 015	15 985
17.	K26	Rehabilitációs hozzájárulás	900 000	0	-80 000	820 000
18.	K27	Munkáltatót terhel. személyi jövedelemadó (repi, cégtelefon)	23 150	0	-11 794	11 356
19.	K3	Dologi kiadások	149 594 000	246 644	27 604 060	177 444 704
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	0
21.	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése - Élelmiszer beszerzés, irodaszer, nyomtatvány, festékpapron beszerzés, hajtó- és kenőanyag beszerzés (üzemanyag autókhoz, fűnyírókhoz, egyéb gépekhez), munkaruha, védőruha, egyenruha beszerzés, karbantartási anyag, tisztítószer beszerzés, a mindennapi működéshez szűcs. anyagok, eszközök beszerzése amelyek nem számolhatók el szakmai anyagként	62 920 000	0	16 030 470	78 950 470
22.	K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele - internetdíj 159.952 Ft/hó + infláció, menza szoftver 21.000/név, egyéb	2 150 000	0	160 256	2 310 256
23.	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások - telefon, mobiltelefon	510 000	0	8 450	518 450
24.	K331	Közüzem 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	7 825 485	38 450 485
25.	K333	Egyéb bérleti és lízingdíjak - fénymásolóbérlet, kosaras autó bérlet	1 000 000	0	-41 072	958 928
26.	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás - kulcsmásolás, üvegezés, egyéb	5 070 000	0	-4 186 382	883 618
27.	K335	Közvetített szolgáltatások teljesítése - Kormányhivatalnak továbbszámolt rezsiktg Fő u. 79-81., - üzletbérhez, lakbérhez kapcsolódó továbbszámolt rezsiktg-ek, speciális gyermekétkeztetés továbbszámoltatása	4 500 000	0	1 594 510	6 094 510
28.	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások - üzemorvosi vizsg. díja, tüdőszűrés díja, gyeprimester 222.278.-+áfa/hó (+infláció)közjegyzői díj, ügyvédi díj, HCCP felülvizsgálat díja, Információ-technológiai szaktanácsadás 300.000 Ft/ év, egyéb	5 200 000	0	-1 516 239	3 683 761
29.	K337	Egyéb szolgáltatások - bankszámlavez.díja, szállítási szolgáltatási díjak, postai szolgáltatás díja, - távfelügyelet, szemétszállítás, kéményell., szippantás, kártevőirtás, munka-tüzd.vizsg., tűzoltókészülék ellenőrzés, ételhulladék elszállítás 35e+áfa/hó, kosaras autó bérlet, egyéb +karbantartási feladatellátás szerződés szeit 120.000,-+áfa/hó	4 394 000	0	1 210 328	5 604 328
30.	K341	Belföldi kiküldetések kiadásai - saját szgk. igénybevétele kapcs.ktgterítés	0	0	0	0
31.	K351	ÁFA	26 310 000	0	4 245 867	30 555 867
32.	K352	Fizetendő általános forgalmi adó	4 000 000	0	2 755 000	6 755 000
33.	K355	Egyéb dologi kiadások - cégautó adó 99.000/n.év, kés.kamat, behajtási kgtalány, autópálya díj, műszaki vizsga, szerviz kgt., 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	-467 613	2 679 031
34.		2022.05. havi normatíva korrekció intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás		246 644		
35.	K6	Beruházások	7 470 000	0	-5 161 176	2 308 824
36.	K641	Tárgyi eszközök beszerzése, létesítése - utánfutó +4 mFt KONYHA beszereléssel együtt +2 mFt géppark fejsztés	5 030 000	0	-4 490 549	539 451
37.	K647	Egyéb kísértékű tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	670 000	0	631 909	1 301 909
38.	K671	Beruházás célú levonható előz.felsz. ÁFA	1 050 000	0	-749 067	300 933
39.	K672	Beruházás célú le nem vonh. előz.felsz. ÁFA	720 000	0	-553 469	166 531
40.	K7	Felújítások	0	0	0	0
41.						
42.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
43.						
44.	K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
45.						
46.		Kiadások összesen	272 898 174	246 644	19 592 844	292 737 662