

Sorszám	Megnevezés	Rovat kód	2021. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	Magyarázat
Személyi juttatások:					
1	Törvény szerinti illetmények munkabérek	K1101	69 746	77 000	
2	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	1 200	600	
3	Jubileumi jutalom	K1106	390		
5	Közlekedési költségtérítés	K1109	87		
7	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	1 700	1 300	
8	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (01+...+07)	K11	73 123	78 900	
10	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem állók személyi juttatásai	K122	185		
11	Egyéb külső személyi juttatások	K123	157		
12	Külső személyi juttatások (9+10+11)	K12	342		
13	Személyi juttatások összesen(8+12):	K1	73 465	78 900	
14	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	11 387	10 530	
Dologi kiadások:					
15	Szakmai anyagok beszerzése	K311	2 840	2 300	gyógyszer, folyóirat
16	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	25 759	20 000	karbantartáshoz szükséges anyagok, ásványvíz, élelmiszer, fertőtlenítőszer, irodaszer, kesztyű, munkaruha, tisztítószer
17	Készletbeszerzés (17+18)	K31	28 599	22 300	
19	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	400	410	telefon, internet
20	Kommunikációs szolgáltatások (20+21)	K32	400	410	
21	Közüzemi díjak	K331	4 000	4 000	áram, víz, gáz
23	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	10 024	12 000	
24	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	600	1 200	szakorvosi ellátás 50eft/hó
25	Egyéb szolgáltatások	K337	1 016	1 450	bankköltség, hulladék szállítás, kártevőirtás, postaktg, postaktg, fertőzésveszélyes hulladék elszáll., zöldter. Kez.
26	Szolgáltatási kiadások (23+24+25+26+27)	K33	15 640	18 650	
27	Kiküldetések kiadásai	K341	180	220	közlekedési költségtérítés
28	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (29)	K34	180	220	
29	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	9 237	11 500	
30	Fizetendő általános forgalmi adó	K352			
31	Egyéb dologi kiadások	K355	2	2	kerekítés
32	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (31+32)	K35	9 239	11 502	
33	Dologi kiadások összesen(19+22+28+30+37):	K3	54 058	53 082	
Beruházások:					
43	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	113		
44	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	30		
45	Beruházások összesen (53+55+56+57+58):	K6	143		
53	Költségvetési kiadások (13+14+38+44+53+60+61+62+63+64+65+66+67+68+69+70+71+72+73+74+75+76+77+78+79+80+81+82+83+84+85+86+87+88+89+90+91+92+93+94+95+96+97+98+99+100+101+102+103+104+105+106+107+108+109+110+111+112+113+114+115+116+117+118+119+120+121+122+123+124+125+126+127+128+129+130+131+132+133+134+135+136+137+138+139+140+141+142+143+144+145+146+147+148+149+150+151+152+153+154+155+156+157+158+159+160+161+162+163+164+165+166+167+168+169+170+171+172+173+174+175+176+177+178+179+180+181+182+183+184+185+186+187+188+189+190+191+192+193+194+195+196+197+198+199+200+201+202+203+204+205+206+207+208+209+21				