

Sorszám	Megnevezés	Rovat kód	2021. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	Megjegyzés
Személyi juttatások:					
1	Törvény szerinti illetmények munkabérek	K1101	20 537	19 816	
7	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	2 400	3 000	
8	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (01+...+07)	K11	22 937	22 816	
13	Személyi juttatások összesen(8+12):	K1	22 937	22 816	
14	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulá	K2	3 555	2 966	
Dologi kiadások:					
15	Szakmai anyagok beszerzése	K311			
16	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	33 500	34 000	élelmiszer, irodaszer, tisztítószer,
17	Készletbeszerzés (17+18)	K31	33 500	34 000	
18	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	39	39	WinMenza program
19	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	150	190	telefon, internet
20	Kommunikációs szolgáltatások (20+21)	K32	189	229	
21	Közüzemi díjak	K331	8 500	8 500	áram, víz, gáz
23	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	5 044	5 500	
24	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	360	360	dietetikus 30eft/hó
25	Egyéb szolgáltatások	K337	700	700	bankköltség, hulladék szállítás, mosoda, rágcsáló- és rovarirtás, szőnyeg tisztítás
26	Szolgáltatási kiadások (23+24+25+26+27)	K33	14 604	15 060	
27	Kiküldetések kiadásai	K341	30	40	
28	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (29)	K34	30	40	
29	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalm	K351	9 656	11 000	
30	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	2 000		
31	Egyéb dologi kiadások	K355	11	2	
32	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (31+...36)	K35	11 667	11 002	
33	Dologi kiadások összesen(19+22+28+30+37):	K3	59 990	60 331	
Beruházások:					
	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	89		
43	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	2 500		
44	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalm	K67	675		
45	Beruházások összesen (53+55+56+57+58):	K6	3 264		
53	Költségvetési kiadások (13+14+38+44+53+60+64+6	K1-K8	89 746	86 113	
Működési bevételek:					
82	Ellátási díjak	B405	28 183	30 000	iskolai, óvodai, Gondozási Kp, felnőtt, táboros étkeztetés
83	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	7 609	8 100	
86	Egyéb működési bevételek	B411	11	2	kerekítés
87	Működési bevételek összesen (107+108+109+111+112+1	B4	35 803	38 102	
94	Költségvetési bevételek összesen(87+91+105+117+1	B1-B7	35 803	38 102	
96	Maradvány igénybevétele (127)	B813	773		
98	Központi, irányító szervi támogatás	B816	53 169	48 011	
99	Belföldi finanszírozás bevételei (126+128+129)	B81	53 942	48 011	
100	Finanszírozási bevételek összesen:(130)	B8	53 942	48 011	
101	Kiadások összesen		89 746	86 113	
102	Bevételek összesen		89 746	86 113	0