

Sorszám	Megnevezés	Rovat kód	2021. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi I. módosított előirányzat	Különbözet	2022. évi II. módosított előirányzat	Teljesítés 2022.01.01-12.31	Arány (%)	Magyarázat
<b>Személyi juttatások:</b>										
1	Törvény szerinti illetmények munkabérek	K1101	69 746	77 000	76 900	3 622	80 522	80 287	99,71%	
2	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszo	K1104	1 200	600	2 354	859	3 213	3 207	99,83%	túlóra elszámolás 2021. év, 2022. év
3	Jubileumi jutalom	K1106	390							
5	Közlekedési költségtérítés	K1109	87			26	26	12	47,88%	
7	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	1 700	1 300	2 400	374	2 774	2 774	100,00%	
8	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (01+...+07)	K11	73 123	78 900	81 654	4 880	86 534	86 281	99,71%	
10	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem	K122	185							
11	Egyéb külső személyi juttatások	K123	157							
12	Külső személyi juttatások (9+10+11)	K12	342							
13	<b>Személyi juttatások összesen(8+12):</b>	<b>K1</b>	<b>73 465</b>	<b>78 900</b>	<b>81 654</b>	<b>4 880</b>	<b>86 534</b>	<b>86 281</b>	<b>99,71%</b>	
14	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>K2</b>	<b>11 387</b>	<b>10 530</b>	<b>10 530</b>	<b>1 164</b>	<b>11 694</b>	<b>11 694</b>	<b>100,00%</b>	
<b>Dologi kiadások:</b>										
15	Szakmai anyagok beszerzése	K311	2 840	2 300	2 300		2 300	2 080	90,42%	gyógyszer2.058eft, folyóirat 22eft
16	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	25 759	20 000	20 000	9 856	29 856	29 755	99,66%	élelmiszer 26.037eft, irodaszer 21eft, kesztyű 339eft, lepedő:70eft, veszélyes hull: 10eft, tisztítószer: 3.278eft
17	Készletbeszerzés (17+18)	K31	28 599	22 300	22 300	9 856	32 156	31 834	99,00%	
19	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	400	410	410	5	415	415	100,00%	telefon, internet
20	Kommunikációs szolgáltatások (20+21)	K32	400	410	410	5	415	415	100,00%	
21	Közüzemi díjak	K331	4 000	4 000	5 000	1 224	6 224	4 426	71,12%	áram:1.251, víz:444eft, gáz:2.731eft
23	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	10 024	15 000	15 000		15 000	12 500	83,33%	Gamesz
24	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	600	1 200	1 800	160	1 960	1 900	96,94%	szakorvosi ellátás 580eft, orvosi ellátás 1.200eft, üzemorvosi díj: 120eft
25	Egyéb szolgáltatások	K337	1 016	1 450	1 450		1 450	1 320	91,02%	bankköltség 518eft, hulladék szállítás 503eft, kártevőirtás 70eft, postakgt 27eft,továbbképzés 170eft, utógondozási díj: 18eft, egyéb: 14eft
26	<b>Szolgáltatási kiadások (23+24+25+26+27)</b>	<b>K33</b>	<b>15 640</b>	<b>21 650</b>	<b>23 250</b>	<b>1 384</b>	<b>24 634</b>	<b>20 146</b>	<b>81,78%</b>	
27	Kiküldetések kiadásai	K341	180	220	220	30	250	230	92,03%	közlekedési költségtérítés
28	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (29)	K34	180	220	220	30	250	230	92,03%	
29	Működési célú előzetesen felszámított általános for	K351	9 237	11 500	11 750	1 707	13 457	12 957	96,29%	
30	Fizetendő általános forgalmi adó	K352								
31	Egyéb dologi kiadások	K355	2	2	42	41	83	80	97,36%	kerekítés, behajtási költség, késedelmi kamat
32	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (31+32)</b>	<b>K35</b>	<b>9 239</b>	<b>11 502</b>	<b>11 792</b>	<b>1 747</b>	<b>13 539</b>	<b>13 037</b>	<b>96,29%</b>	
33	<b>Dologi kiadások összesen(19+22+28+30+37):</b>	<b>K3</b>	<b>54 058</b>	<b>56 082</b>	<b>57 972</b>	<b>13 022</b>	<b>70 994</b>	<b>65 663</b>	<b>92,49%</b>	
<b>Beruházások:</b>										
43	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	113							
44	Beruházási célú előzetesen felszámított általános for	K67	30							
45	<b>Beruházások összesen (53+55+56+57+58):</b>	<b>K6</b>	<b>143</b>							
53	<b>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):</b>	<b>K1-K8</b>	<b>139 053</b>	<b>145 512</b>	<b>150 156</b>	<b>19 067</b>	<b>169 223</b>	<b>163 638</b>	<b>96,70%</b>	

<b>Működési bevételek:</b>											
79	Szolgáltatások ellenértéke	B402	800	600	600	451	1 051	1 021	97,14%	mosodai szolgáltatások	
82	Ellátási díjak	B405	50 719	56 000	56 000	3 851	59 851	59 119	98,78%	átmeneti: 5.058eft, tartós ellátás: 41.673eft, szociális étkeztetés10.676eft, házi s.nyújtás: 1.712eft	
86	Egyéb működési bevételek	B411	1	1	79	100	179	179	100,00%	kerekítés, áramdíj:79eft, adomány: 100eft, kamat	
87	<b>Működési bevételek összesen (107+108+109+111)</b>	<b>B4</b>	<b>51 520</b>	<b>56 601</b>	<b>56 679</b>	<b>4 402</b>	<b>61 081</b>	<b>60 319</b>	<b>98,75%</b>		
94	<b>Költségvetési bevételek összesen(87+91+105+107+108+109+111)</b>	<b>B1-B7</b>	<b>51 520</b>	<b>56 601</b>	<b>56 679</b>	<b>4 402</b>	<b>61 081</b>	<b>60 319</b>	<b>98,75%</b>		
95	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (125)	B811									
96	Maradvány igénybevétele (127)	B813	1 374		804		804	804	100,00%		
97	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814									
98	Központi, irányító szervi támogatás	B816	86 159	88 911	92 673	14 665	107 338	103 269	96,21%		
99	Belföldi finanszírozás bevételei (126+128+129)	B81	87 533	88 911	93 477	14 665	108 142	104 073	96,24%		
100	<b>Finanszírozási bevételek összesen:(130)</b>	<b>B8</b>	<b>87 533</b>	<b>88 911</b>	<b>93 477</b>	<b>14 665</b>	<b>108 142</b>	<b>104 073</b>	<b>96,24%</b>		
101	<b>Kiadások összesen</b>		<b>139 053</b>	<b>145 512</b>	<b>150 156</b>	19 067	<b>169 223</b>	<b>163 638</b>	96,70%		
102	<b>Bevételek összesen</b>		<b>139 053</b>	<b>145 512</b>	<b>150 156</b>	19 067	<b>169 223</b>	<b>164 391</b>	97,15%	0	