

	KIADÁSOK	2022. évi terv	2023. évi terv
K1101	Közalkalmazottak alapilletménye	24 006 410	34 665 600
K1101	Közalkalmazottak illetménypótléka	960 000	960 000
K1102	Normatív jutalom	1 400 000	299 000
K1102	Jubileumi jutalom	0	1 850 000
K1107	Megbízási díj saját dolgozónak	300 000	319 000
K1107	Cafetéria bruttó	1 400 000	1 750 000
K1109	Közlekedési költségtérítés	220 000	431 720
K123	Reprezentáció	50 000	50 000
K1	Személyi juttatások	28 336 410	40 325 320
K2-01	Szociális hozzájárulási adó	3 549 093	5 170 828
K2-07	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	50 000	50 000
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	3 599 093	5 220 828
K312-0002	Irodaszer nyomtatvány beszerzés	75 000	130 000
K312-0003	Könyv, folyóirat beszerzés	20 000	20 000
K312-0004	Hajtó és kenőanyag beszerzés	130 000	220 000
K312-0006	Munkaruha, védőruha beszerzés	140 000	180 000
K312-0007	Egyéb anyag, egyéb készlet beszerzés	1 000 000	1 500 000
K312-0008	Élelmiszer beszerzés felvásárlással együtt	26 000 000	35 000 000
K321	Telefondíj	40 000	25 000
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatás	417 000	420 000
K331-0001	Gázenergia díjak	1 200 000	1 500 000
K331-0002	Villamosenergia díjak	160 000	1 200 000
K331-0003	Víz és csatornadíjak	290 000	250 000
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	500 000	600 000
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	100 000	100 000
K337-0001	OTP költség	350 000	300 000
K337-0002	Egyéb üzemeltetési kiadások	220 000	300 000
K337-0003	Biztosítási díjak	50 000	60 000
K351	Műk.c. elozetesen felszámított ÁFA	8 100 000	11 000 000
K352	Fizetendo általános forgalmi adó	504 000	2 886 933
K355	Egyéb dologi kiadások	10 000	10 000
K3	Dologi kiadások	39 306 000	55 701 933
K64	Jármű beszerzés	5 446 457	0
K67	Beruházás ÁFA	1 470 543	0
K6	Beruházási kiadások	6 917 000	0
	Kiadások összesen	78 158 503	101 248 081
	BEVÉTELEK		
B402	Szolgáltatások ellenértéke (vendég, alkalmazott)	11 630 000	25 631 350
B405-0001	Iskolások térítése	1 994 485	3 025 860
B405-0002	Óvodások térítése	346 500	225 280
B405-0003	Bölcsődések térítése	217 351	588 800
B405-0004	Szociális étkezők térítése	13 946 739	21 961 800
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó bevételei	7 596 470	13 886 933
B411	Egyéb működési bevétel	0	600 000
B4	Működési bevételek	35 731 545	65 920 023
B8131-00	Előző évi maradvány igénybevétele	351 890	991 021
B816-00	Finanszírozás	42 075 068	34 337 037
	Finanszírozási bevételek	42 426 958	35 328 058
	Bevételek összesen	78 158 503	101 248 081

Intézményi gyerekétkeztetés bértámogatása

16 309 812

Szünidei étkezés

196 080

Intézményi gyerekétkeztetés üzemeltetési támogatása

19 459 688

35 965 580