

Intézmény törzsszáma: 686574

Intézmény neve: **BATTONYA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS ELLÁTÓ SZERVEZET**

2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

forintban

sorszám	rovát	KIADÁSOK	2021. évi EREDETI előirányzat	1. módosítás	2. módosítás	3. módosítás	2021. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H
1.	<b>K1</b>	<b>Személyi juttatások</b>	<b>173 938 714</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2 538 490</b>	<b>171 400 224</b>
2.	K11011	Alapilletmény	143 462 510	0	0	-2 496 880	140 965 630
3.	K11136	Illetménykiegészítések - nyugdíjas védőnő	2 580 000	0	0	7 263	2 587 263
4.	K11017	Illetménykompenzáció	0	0	0	565 499	565 499
5.	K1103	Jutalom	0				0
6.	K11019	szociális ágazati pótlék	15 415 068			-777 271	14 637 797
7.		bölcsődei pótlék	1 663 310	0	0	-1 663 310	0
8.	K11041	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj	0	0	0	286 235	286 235
9.	K1106	Jubileumi jutalom	2 923 826	0	0	-21 600	2 902 226
10.	K11079	Egyéb béren kívüli juttatások - ajándékutalvány	0	0	0	0	0
11.	K1109	Közlekedési költségterítés - munkabajárás	550 000	0	0	-83 950	466 050
12.	K1110	Egyéb költségterítések - lafo költséghez hozzájár.	444 000			-16 000	428 000
13.	K11137	Betegszabadság	0	0	0	714 943	714 943
14.	K11139	Egyéb sajátos juttatások - megbízási díjak	100 000	0	0	4 560 000	4 660 000
15.	K1221	Állom. nem tartozók megbízási díja -	6 720 000			-3 680 000	3 040 000
16.	K1238	Reprezentációs kiadások - eü-i, szociális szoc.rendezvényekre	80 000	0	0	44 981	124 981
17.	K1239	Egyéb különf. külső személyi juttatások	0	0	0	21 600	21 600
18.	<b>K2</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulék és szoc.hozzájárulás</b>	<b>26 479 954</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1 757 479</b>	<b>24 722 475</b>
19.	K21	Szociális hozzájárulási adó	26 343 291	0	0	-1 821 419	24 521 872
20.	K23	Szociális hozzájárulási adó - repi, cégtelefon	69 452	0	0	-69 452	0
21.	K24	Táppénz hozzájárulás	0	0	0	4 510	4 510
22.	K26	Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0	72 000	72 000
23.	K27	Munkáltatót terhel.személyi jövedelemadó - repi, cégtelefon	67 211	0	0	56 882	124 093
24.	<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>53 892 814</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>938 490</b>	<b>54 831 304</b>
25.	K311	Szakmai anyagok beszerzése - gyógyszerbeszerzés, könyvbeszerzés (szakkönyvek, gyerekkönyvek, egyéb), folyóirat-beszerzés (a tevékenységet segítő és a napi, rendszeres tájékoztatást szolgáló közlönyök, folyóiratok - egészségügyi folyóiratok, inf.füzetek, egyéb), szakmai eszközök - fogászati eszközök, laborba vérvételhez szüks. eszközök, egyéb eü.-i, szoc. szakmai eszközök amelyek a tevékenységet legfeljebb 1 évig szolgálják	4 191 000	0	0	698 639	4 889 639
26.	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése - irodaszer, eü-i és egyéb nyomtatványok, festékpátron beszerzés, hajtó- és kenőanyag beszerzés - fűnyíráshoz, munkaruha, védőruha, egyenruha beszerzés, karbantartási anyag, tisztítószer beszerzés, a mindennapi működéshez szükséges anyagok, eszközök beszerzése amelyek nem számolhatók el szakmai anyagként	3 477 000	0	0	-269 997	3 207 003
27.	K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele - inf. szaktanácsadás, szoftverfelügyelet, tv előfiz, internet díj	2 986 000	0	0	-229 713	2 756 287
28.	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások - telefon, mobiltelefon	1 180 000	0	0	65 733	1 245 733
29.	K331	Közüzemi díjak - áramdíj, gázdíj, vízdíj	4 879 000	0	0	313 722	5 192 722
30.	K332	Vásárolt élelmiszer - szoc.étkeztetés megvásárlása Városellátótól, hétfőként vállalkozótól	10 000 000	0	0	-2 227 075	7 772 925
31.	K333	Egyéb bérleti és lízing díjak - fénymásolóbérlet, postafiókbérlet	360 000	0	0	319 192	679 192
32.	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás - lift karbantartás, tűzjelző karbantart., +kerékpár jav-ra, egyéb	970 000	0	0	-499 436	470 564
33.	K335	Közvetített szolgáltatás - háziorvosi rendelők rezsiktg-nek továbbszámolása	880 000	0	0	205 335	1 085 335
34.	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások- üzemorvosi vizsg. 5 eFt/hó, reumatológus díja 128 eFt/hó, gyermekorvosok díja 750 eFt/hó, isk.orvos díja, pszichológus, pszichiáter díja, spóravizsg.díja, továbbképzések díja, közjegyzői díj, tanácsadói díj, babamasszázs, egyéb	12 995 000	0	0	3 023 331	16 018 331
35.	K337	Egyéb szolgáltatások - eü-i felelősség biztosítás díja, bankszámlavez.díja, szállítási szolgáltatási díjak, postai szolgáltatás díja, - távfelügyelet, szemétszállítás, kéményell., szippantás, kártevőirtás, munka-tűzvéd.szolg., tűzoltókészülék ellenőrzés, vesz.hull.árt., ételhulladék elszállítás	1 817 000	0	0	643 330	2 460 330
36.	K341	Belföldi kiküldetések kiadásai - területre kijárás (gyerekjólét, családsegítő, közösségi ell.), saját szgk. igénybevétele kapcs.ktgterítés	1 770 000	0	0	-190 085	1 579 915
37.	K342	Reklám- és propagandakiadások	0	0	0	0	0
38.	K351	ÁFA	7 237 814	0	0	-226 961	7 010 853
39.	K355	Egyéb dologi kiadások - kerekítési különbözet, késedelmi kamat, behajtási költségátalány, a más rovaton nem szerepeltethető dologi jellegű kiadások, hatósági díj, pályázati díj	1 150 000	0	0	-687 525	462 475

40.	<b>K4</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
41.							
42.	<b>K5</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
43.							
44.	<b>K6</b>	<b>Beruházások</b>	<b>7 610 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3 848 803</b>	<b>3 761 197</b>
45.		7 db kerékpár (gondozónők, családsegítő, védőnő)	500 000	0	0	0	
46.		2 db TENS készülék (fiziko)	100 000	0	0	0	
47.		Endomotor, Autókláv 1db Fóliázó, 1 db desztillált víz készítő (fogászat)	1 700 000	0	0	0	
48.		2 db számítógép monitorral	400 000	0	0	0	
49.		4 db irodai szék	200 000	0	0	0	
50.		1 db irattároló szekrény	200 000	0	0	0	
51.		1 db otoscop (gyermekorvos )	55 000	0	0	0	
52.		1db hallásvizsgáló készülék	380 000	0	0	0	
53.		1 db mosógép	120 000	0	0	0	
54.		7 db telefon (5 db gondozónők, 1db bölcsőde, 1db gyerekjólét)	500 000	0	0	0	
55.		bölcsődei eszközbeszerzésre (keret jelleggel)	2 000 000	0	0	0	
56.		egyéb tárgyi eszközök beszerzése (keret jelleggel)	1 455 000	0	0	0	
57.		Előirányzat rendezés				-3 848 803	
58.	<b>K7</b>	<b>Felújítások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
59.							
60.	<b>K8</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
61.							
62.	<b>K9</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
63.							
64.		<b>Kiadások összesen</b>	<b>261 921 482</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-7 206 282</b>	<b>254 715 200</b>