

sorszám	rovat	KIADÁSOK	2022. évi EREDETI olóirányzat	1. Módosítás	2022. évi MÓDOSÍTOTT olóirányzat
A	B	C	D	E	F
1.	K1	Személyi juttatások	210 484 614	1 590 000	212 074 614
2.	K11011	Alapilletmény	172 994 738	1 590 000	174 584 738
3.	K1103	Jutalom	0	0	0
4.	K11019	szociális ágazati pótlék	19 067 638	0	19 067 638
5.		bölcsődei pótlék	3 592 582	0	3 592 582
6.	K11041	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj,	450 000	0	450 000
7.	K1106	Jubileumi jutalom	1 927 656	0	1 927 656
8.	K11079	Egyéb béren kívüli juttatások - ajándékutalvány	0	0	0
9.	K1109	Közlekedési költségtérítés - munkabajárás	560 000	0	560 000
10.	K1110	Egyéb költségtérítések - lafo költséghez hozzájár.	432 000	0	432 000
11.	K11136	Illetménykiegészítések - nyugdíjas védőnő	3 300 000	0	3 300 000
12.	K11137	Belegszabadság	0	0	0
13.	K11139	Egyéb sajátos juttatások -	0	0	0
14.	K1221	Állom. nem tartozók megbízási díja -	8 160 000	0	8 160 000
15.	K1238	Reprezentációs kiadások - eu-i, szociális szoc.rendezvényekre	0	0	0
16.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájárulás	27 195 777	210 000	27 405 777
17.	K21	Szociális hozzájárulási adó	27 082 648	210 000	27 292 648
18.		Szociális hozzájárulási adó - repi, cégtelefon	52 524	0	52 524
19.	K27	Munkáltatót terhel. személyi jövedelemadó - repi, cégtelefon	60 605	0	60 605
20.	K3	Dologi kiadások	56 588 000	7 200 000	63 788 000
21.	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 szücs. eszközök, egyéb eu.-i, szoc. szakmai eszközök amelyek a tevékenységet legfeljebb 1 évig szolgálják	5 288 000	0	5 288 000
22.	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése - irodaszer, eu-i és egyéb nyomtatványok, festépatron beszerzés, hajtó- és kondanyag beszerzés fűnyíráshoz, munkaruha, védőruha, egyenruha beszerzés, karbantartási anyag, tisztítószerek beszerzés, a mindennapi működéshez szükséges anyagok, eszközök beszerzése amelyek nem számolhatók el szakmai anyagként	3 557 000	0	3 557 000
23.	K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele - inf. szaktanácsadás, szoftverfelügyelet, tv előfiz, internet díj	3 930 000	0	3 930 000
24.	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások - telefon, mobiltelefon	1 370 000	0	1 370 000
25.	K331	Közüzemi díjak - áramdíj, gázdíj, vízdíj	4 954 000	0	4 954 000
26.	K332	Vásárolt ételmezés - szoc.étkeztetés megvásárlása Városellátótól, hétfőenként vállalkozótól	8 000 000	0	8 000 000
27.	K333	Egyéb bérleti és lízing díjak - fénymásolóbérlet, postafiókbérlet	590 000	0	590 000
28.	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás - lift karbantartás, tűzjelző karbantart., +kerékpár jav-ra, egyéb	970 000	0	970 000
29.	K335	Közvetített szolgáltatás - háziorvosi rendelők rezsiktg-nek továbbszámlázása	880 000	0	880 000
30.	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	13 000 000	7 200 000	20 200 000
31.	K337	Egyéb szolgáltatások - eu-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	2 232 000	0	2 232 000
32.	K341	Belföldi kiküldetések kiadásai - területre kijárás (gyerekjólét, családsegítő, közösségi ell.), saját szgk. igénybevétele kapcs.ktg-térítés	1 730 000	0	1 730 000
33.	K342	Reklám- és propagandakiadások	0	0	0
34.	K351	ÁFA	7 287 000	0	7 287 000
35.	K355	Egyéb dologi kiadások - kerekítési különbözet, késedelmi kamat, behajtási költségátalány, a más rovaton nem szerepeltethető dologi jellegű kiadások, hatósági díj, pályázati díj	2 800 000	0	2 800 000

36.	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
37.				
38.	K5 Egyéb működési célú kiadások	0		0
39.				
40.	K6 Beruházások	4 750 000	0	4 750 000
51.	bölcsődei eszközbeszerzésre (keret jelleggel)	2 200 000	0	2 200 000
	egyéb tárgyi eszközök beszerzése (keret jelleggel)	0	0	0
	Audiométer - védőnői feladat	250 000	0	250 000
	Kerékpár - védőnői feladat	70 000	0	70 000
	Digitális mérleg - gyermekorvos	70 000	0	70 000
	Hűtőszekrény - gyermekorvos	80 000	0	80 000
	Autokláv sterilizátor - fogászat	1 200 000	0	1 200 000
	Bordásfal - reumatológia	40 000	0	40 000
	Safe laeser - reumatológia	440 000	0	440 000
52.	Számítógép	200 000	0	200 000
	Számítógép	200 000	0	200 000
53.	K7 Felújítások	0	0	0
54.				
55.	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
56.				
57.	K9 Finanszírozási kiadások	0	0	0
58.				
59.	Kiadások összesen	299 018 391	9 000 000	308 018 391