

sorszám	rovat	KIADÁSOK	2022. évi EREDETI előirányzat	1. Módosítás	2. Módosítás	2022. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat
A	B	C	D	E	F	G
1.	K1	Személyi juttatások	210 484 614	1 590 000	1 675 239	213 749 853
2.	K11011	Alapilletmény	172 994 738	1 590 000	773 697	175 358 435
3.	K1103	Jutalom	0	0	0	0
4.	K11019	szociális ágazati pótlék	19 067 638	0	-1 278 942	17 788 696
5.		bölcsődei pótlék	3 592 582	0	-464 062	3 128 520
6.	K11041	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj,	450 000	0	30 500	480 500
7.	K1105	Végkielégítés			746 155	746 155
8.	K1106	Jubileumi jutalom	1 927 656	0	21 600	1 949 256
9.	K11079	Egyéb béren kívüli juttatások - ajándékutalvány	0	0		0
10.	K1109	Közlekedési költségtérítés - munkabajárás	560 000	0	69 190	629 190
11.	K1110	Egyéb költségtérítések	432 000	0	-432 000	0
12.	K11136	Illetménykiegészítések - nyugdíjas védőnő	3 300 000	0	35 196	3 335 196
13.		Egyéb költségtérítések - lafo költséghez hozzájár.			378 400	378 400
14.	K11137	Betegszabadság	0	0	939 784	939 784
15.	K11139	Egyéb sajátos juttatások -	0	0	5 586 688	5 586 688
16.	K1221	Állom. nem tartozók megbízási díja -	8 160 000	0	-5 831 250	2 328 750
17.	K1238	Reprezentációs kiadások - eü-i, szociális szoc.rendezvényekre	0	0	99 283	99 283
18.	K1239	Egyéb különf. külső személyi juttatások	0	0	1 001 000	1 001 000
19.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájárulás	27 195 777	210 000	-1 318 677	26 087 100
20.		Szociális hozzájárulási adó	27 082 648	210 000	-1 372 604	25 920 044
21.	K21	Szociális hozzájárulási adó - repi, cégtelefon	52 524	0	-52 524	0
22.	K24	Táppénz hozzájárulás	0	0	75 100	75 100
23.	K26	Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	27 000	27 000
24.	K27	Munkáltatót terhel.személyi jövedelemadó - repi, cégtelefon	60 605	0	4 351	64 956
25.	K3	Dologi kiadások	56 588 000	7 200 000	2 382 420	66 170 420
26.	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	5 288 000	0	-444 754	4 843 246
27.	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése - irodaszer, eü-i és egyéb nyomtatványok, festékpátron beszerzés, hajtó- és kenőanyag beszerzés - fűnyírásához, munkaruha, védőruha, egyenruha beszerzés, karbantarási anyag, tisztítószerek beszerzés, a mindennapi működéshez szükséges anyagok, eszközök beszerzése amelyek nem számolhatók el szakmai anyagként	3 557 000	0	-37 540	3 519 460
28.	K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele - inf. szaktanácsadás, szoftverfelügyelet, tv előfiz, internet díj	3 930 000	0	-889 070	3 040 930
29.	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások - telefon, mobiltelefon	1 370 000	0	-126 033	1 243 967
30.	K331	Közüzemi díjak - áramdíj, gázdíj, vízdíj	4 954 000	0	919 718	5 873 718
31.	K332	Vásárolt élelmiszer - szoc.étkeztetés megvásárlása Városlátólól, hétfőként vállalkozótól	8 000 000	0	272 283	8 272 283
32.	K333	Egyéb bérleti és lízing díjak - fénymásolóbérllet, postafiókbérllet	590 000	0	126 599	716 599
33.	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás - lift karbantartás, tűzjelző karbantart., +kerékpár jav-ra, egyéb	970 000	0	327 719	1 297 719
34.	K335	Közvetített szolgáltatás - házi orvosi rendelők rezsiktg- nek továbbszámítása	880 000	0	296 206	1 176 206
35.	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	1 928 400	22 128 400
36.	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	2 232 000	0	422 959	2 654 959
37.	K341	Belföldi kiküldetések kiadásai - területre kijárás (gyerekjólét, családsegítő, közösségi ell.), saját szgk. igénybevétele kapcs.ktgterítés	1 730 000	0	597 920	2 327 920
38.	K342	Reklám- és propagandakiadások	0	0		0
39.	K351	ÁFA	7 287 000	0	591 197	7 878 197
40.	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	-1 603 184	1 196 816

41.	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0		0
42.					
43.	K5 Egyéb működési célú kiadások	0			0
44.					
45.	K6 Beruházások	4 750 000	0	-2 970 889	1 779 111
46.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	400 000	0	72 275	472 275
47.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	3 340 000	0	-2 354 002	985 998
48.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 010 000	0	-689 162	320 838
49.	K7 Felújítások	0	0		0
50.					
51.	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0		0
52.					
53.	K9 Finanszírozási kiadások	0	0		0
54.					
55.	Kiadások összesen	299 018 391	9 000 000	-231 907	307 786 484