

Intézmény törzsszáma: 686574

Intézmény neve: **BATTONYA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS ELLÁTÓ SZERVEZET****2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS***forintban*

sorszám	rovat	KIADÁSOK	2021. évi EREDETI előirányzat
A	B	C	D
1.	<b>K1</b>	<b>Személyi juttatások</b>	<b>173 938 714</b>
2.	K11011	Alapilletmény	143 462 510
3.	K11012	Illetménykiegészítések - nyugdíjas védőnő	2 580 000
4.	K11017	Illetménykompenzáció	0
5.	K1103	Jutalom	0
6.	K11019	szociális ágazati pótlék	15 415 068
7.		bölcsődei pótlék	1 663 310
8.	K1106	Jubileumi jutalom	2 923 826
9.	K11079	Egyéb béren kívüli juttatások - ajándékutalvány	0
10.	K1109	Közlekedési költségtérítés - munkabajárás	550 000
11.	K1110	Egyéb költségtérítések - lafo költséghez hozzájár.	444 000
12.	K11137	Betegszabadság	0
13.	K11139	Egyéb sajátos juttatások -	100 000
14.	K1221	Állom. nem tartozók megbízási díja -	6 720 000
15.	K1238	Reprezentációs kiadások - eü-i, szociális szoc.rendezvényekre	80 000
16.	<b>K2</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulék és szoc.hozzájárulás</b>	<b>26 479 954</b>
17.	K21	Szociális hozzájárulási adó	26 343 291
18.	K23	Szociális hozzájárulási adó - repi, cégtelefon	69 452
19.	K27	Munkáltatót terhel.személyi jövedelemadó - repi, cégtelefon	67 211
20.	<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>53 892 814</b>
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 szüks. eszközök, egyéb eü.-i, szoc. szakmai eszközök amelyek a tevékenységet legfeljebb 1 évig szolgálják	4 191 000
22.	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése - irodaszer, eü-i és egyéb nyomtatványok, festékpátron beszerzés, hajtó- és kenőanyag beszerzés - fűnyíráshoz, munkaruha, védőruha, egyenruha beszerzés, karbantarási anyag, tisztítószer beszerzés, a mindennapi működéshez szükséges anyagok, eszközök beszerzése amelyek nem számolhatók el szakmai anyagként	3 477 000
23.	K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele - inf. szaktanácsadás, szoftverfelügyelet, tv előfiz, internet díj	2 986 000
24.	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások - telefon, mobiltelefon	1 180 000
25.	K331	Közüzemi díjak - áramdíj, gázdíj, vízdíj	4 879 000
26.	K332	Vásárolt élelmezés - szoc.étkeztetés megvásárlása Városlátótól, hétfővenként vállalkozótól	10 000 000
27.	K333	Egyéb bérleti és lízing díjak - fénymásolóbérllet, postafiókbérllet	360 000
28.	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás - lift karbantartás, tűzjelző karbantart., +kerékpár jav-ra, egyéb	970 000
29.	K335	Közvetített szolgáltatás - háziorvosi rendelők rezsiktg-nek továbbszámolása	880 000
30.	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások- üzemorvosi vizsg. 5 eFt/fő, 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
31.	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
32.	K341	Belföldi kiküldetések kiadásai - területre kijárás (gyerekjólét, családsegítő, közösségi ell.), saját szgk. igénybevétele kapcs.ktgtérítés	1 770 000
33.	K342	Reklám- és propagandakiadások	0
34.	K351	ÁFA	7 237 814
35.	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

36.	<b>K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>0</b>
37.		
38.	<b>K5 Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>0</b>
39.		
40.	<b>K6 Beruházások</b>	<b>7 610 000</b>
41.	7 db kerékpár (gondozónők, családsegítő, védőnő)	500 000
42.	2 db TENS készülék (fiziko)	100 000
43.	Endomotor, Autókláv 1db Fóliázó, 1 db desztillált víz készítő (fogászat)	1 700 000
44.	2 db számítógép monitorral	400 000
45.	4 db irodai szék	200 000
46.	1 db irattároló szekrény	200 000
47.	1 db otoscop (gyermekorvos )	55 000
48.	1db hallásvizsgáló készülék	380 000
49.	1 db mosógép	120 000
50.	7 db telefon (5 db gondozónők, 1db bölcsőde, 1db gyerekjólét)	500 000
51.	bölcsődei eszközbeszerzésre (keret jelleggel)	2 000 000
52.	egyéb tárgyi eszközök beszerzése (keret jelleggel)	1 455 000
53.	<b>K7 Felújítások</b>	<b>0</b>
54.		
55.	<b>K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>0</b>
56.		
57.	<b>K9 Finanszírozási kiadások</b>	<b>0</b>
58.		
59.	<b>Kiadások összesen</b>	<b>261 921 482</b>