

EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY ÉS EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT

2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

6. melléklet a 17/2021. (X.28.) önkormányzati rendelethez

3. melléklet a 2/2021. (II.23.) önkormányzati rendelethez

adatok eFt-ban

Sorszám	Megnevezés	Módosított előirányzat			Módosított előirányzat		
		15/2021. (IX.30.) sz.rendelet					
		Kötelező	Önként vállalt	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Összesen
		feladatok			feladatok		
A	B	C	D	E	F	G	
	BEVÉTELEK						
1	B1-7. Költségvetési bevételek	72 611	10 858	83 469	72 611	10 858	83 469
	<i>Egészségügyi Központ</i>						
2	B4. Működési bevételek	0	6 312	6 312	0	6 312	6 312
3	B402. Szolgáltatások ellenértéke		4 900	4 900		4 900	4 900
4	B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke		70	70		70	70
5	B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó		1 342	1 342		1 342	1 342
6	B8. Finanszírozási bevételek						
7	B816. Központi, irányító szervei támogatás			188 778			188 833
	<i>Egyesített Szociális Intézmény</i>						
8	B4. Működési bevételek	72 611	4 546	77 157	72 611	4 546	77 157
9	B402. Szolgáltatások ellenértéke	2 220		2 220	2 220		2 220
10	B405. Ellátási díjak	67 114	4 546	71 660	67 114	4 546	71 660
11	B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 277		3 277	3 277		3 277
12	B8. Finanszírozási bevételek						
13	B816. Központi, irányító szervei támogatás			278 921			278 939
14	B8131. Előző évi maradvány		50 800	50 800		50 800	50 800
15	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	72 611	61 658	601 968	72 611	61 658	602 041
	KIADÁSOK						
	<i>Egészségügyi Központ</i>						
16	K1-8. Költségvetési kiadások	77 718	117 372	195 090	77 761	117 384	195 145
17	K1. Személyi juttatások	41 937	31 573	73 510	41 975	31 583	73 558
18	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	6 360	6 589	12 949	6 365	6 591	12 956
19	K3. Dologi kiadások	29 421	77 762	107 183	29 421	77 762	107 183
20	K6. Beruházások	0	1 448	1 448	0	1 448	1 448
21	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (Thera Band szalag, egyensúlyozó félgömb, szobabicikli, takarítókocsi, olló)		256			256	
22	Informatikai eszközbeszerzések		1 032			1 032	
23	Ólomköpeny beszerzés		160			160	
	<i>Egyesített Szociális Intézmény</i>						
24	K1-8. Költségvetési kiadások	299 086	107 792	406 878	299 104	107 792	406 896
25	K1. Személyi juttatások	203 374	35 491	238 865	203 390	35 491	238 881
26	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	37 406	5 501	42 907	37 408	5 501	42 909
27	K3. Dologi kiadások	58 306	12 101	70 407	58 306	12 101	70 407
28	K5. Elvonások és befizetések		50 800	50 800		50 800	50 800
29	K6. Beruházások	0	3 899	3 899	0	3 899	3 899
30	Könyhai eszközök beszerzése		1 168			1 168	
31	Informatikai eszközbeszerzések		654			654	
32	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (tűzhely, iratmegsemmisítő, kötöző kocsi, textíliák, stb.)		1 329			1 329	
33	Ipari mosógép		748			748	
34	KIADÁSOK ÖSSZESEN	376 804	225 164	601 968	376 865	225 176	602 041
35	Központi, irányító szervei támogatás			467 699			467 772
	Dologi kiemelt előirányzatokon belül másra nem használható rész-előirányzatok	Módosított előirányzat 15/2021. (IX.30.) sz.rend.	Módosított előirányzat				
36	Élelmiszer	27 008	27 008				
37	Közműdíjak - ESZI	6 985	6 985				
38	Közműdíjak - Eü-i Kp.	7 582	7 582				