

**EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY ÉS EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT**

**2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**

5. melléklet a 22/2021. (XII.7.) önkormányzati rendelethez

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

adatok eFt-ban

Sorszám	Megnevezés	Módosított előirányzat 21/2021. (XI.25.) sz. rendelet			Módosított előirányzat		
		Kötelező	Önként vállalt	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Összesen
		feladatok			feladatok		
	A	B	C	D	E	F	G
	<b>BEVÉTELEK</b>						
1	<b>B1-7. Költségvetési bevételek</b>	72 611	10 858	83 469	72 611	10 858	83 469
	<i>Egészségügyi Központ</i>						
2	<b>B4. Működési bevételek</b>	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	<b>B8. Finanszírozási bevételek</b>						
7	B816. Központi, irányító szervei támogatás			188 888			188 888
	<i>Egyesített Szociális Intézmény</i>						
8	<b>B4. Működési bevételek</b>	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	<b>B8. Finanszírozási bevételek</b>						
13	B816. Központi, irányító szervei támogatás			278 957			286 957
14	B8131. Előző évi maradvány		50 800	50 800		50 800	50 800
15	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	72 611	61 658	602 114	72 611	61 658	610 114
	<b>KIADÁSOK</b>						
	<i>Egészségügyi Központ</i>						
16	<b>K1-8. Költségvetési kiadások</b>	77 804	117 396	195 200	77 804	117 396	195 200
17	K1. Személyi juttatások	42 013	31 593	73 606	42 013	31 593	73 606
18	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	6 370	6 593	12 963	6 370	6 593	12 963
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	Ólommköpeny beszerzés		160			160	
	<i>Egyesített Szociális Intézmény</i>						
24	<b>K1-8. Költségvetési kiadások</b>	299 122	107 792	406 914	299 122	115 792	414 914
25	K1. Személyi juttatások	203 405	35 491	238 896	203 405	35 491	238 896
26	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	37 411	5 501	42 912	37 411	5 501	42 912
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	11 899	11 899
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	Fogászati alapellátáshoz eszközbeszerzés					8 000	
35	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	376 926	225 188	602 114	376 926	233 188	610 114
36	<b>Központi, irányító szervei támogatás</b>			467 845			475 845
	<b>Dologi kiemelt előirányzatokon belül másra nem használható rész-előirányzatok</b>		Módosított előirányzat 21/2021. (XI.25.) sz.rend.	Módosított előirányzat			
37	Élelmiszer		27 008	27 008			
38	Közműdíjak - ESZI		6 985	6 985			
39	Közműdíjak - Eü-i Kp.		7 582	7 582			