

**EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY ÉS EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**

6. melléklet a 8/2022. (V.26.) önkormányzati rendelethez
adatok eFt-ban

Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2/2021. (II.23.) sz. rend.			Módosított előirányzat			Teljesítés			Teljesítés %-a
		Kötelező	Önként vállalt	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Összesen	
		feladatok			feladatok			feladatok			
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	
BEVÉTELEK											
1	B1-7. Költségvetési bevételek	72 611	10 858	83 469	72 611	25 545	83 469	66 000	20 103	86 103	103%
<i>Egészségügyi Központ</i>											
2	B4. Működési bevételek	0	6 312	6 312	0	6 312	6 312	0	4 885	4 885	77%
3	B402. Szolgáltatások ellenértéke		4 900	4 900		4 900	4 900		3 784	3 784	77%
4	B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke		70	70		70	70		62	62	89%
5	B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó		1 342	1 342		1 342	1 342		1 039	1 039	77%
6	B8. Finanszírozási bevételek										
7	B816. Központi, irányító szervei támogatás			188 094			199 242				0%
<i>Egyesített Szociális Intézmény</i>											
8	B16. Egyéb mük. célú támogatás bevételei áh-on belülről		0	0		14 687	14 687		14 687	14 687	100%
9	B4. Működési bevételek	72 611	4 546	77 157	72 611	4 546	77 157	66 000	531	66 531	86%
10	B402. Szolgáltatások ellenértéke	2 220		2 220	2 220		2 220	1 690		1 690	76%
11	B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0		0	0		0		21	21	
12	B405. Ellátási díjak	67 114	4 546	71 660	67 114	4 546	71 660	61 621	490	62 111	87%
13	B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 277		3 277	3 277		3 277	2 689		2 689	82%
14	B410. Biztosító által fizetett kártérítés		0	0		0	0		20	20	
15	B8. Finanszírozási bevételek										
16	B816. Központi, irányító szervei támogatás			278 730			276 675			483 337	102%
17	B8131. Előző évi maradvány			0		50 800	50 800		50 800	50 800	100%
18	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	72 611	10 858	550 293	72 611	76 345	624 873	66 000	56 216	620 240	99%
KIADÁSOK											
<i>Egészségügyi Központ</i>											
19	K1-8. Költségvetési kiadások	74 265	120 141	194 406	76 917	128 924	205 841	60 401	120 401	180 802	88%
20	K1. Személyi juttatások	37 525	35 546	73 071	41 119	34 833	75 952	37 328	34 761	72 089	95%
21	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	7 319	5 565	12 884	6 377	6 594	12 971	5 604	4 754	10 358	80%
22	K3. Dologi kiadások	29 421	77 660	107 081	29 421	78 049	107 470	17 469	78 049	95 518	89%
23	K6. Beruházások	0	1 370	1 370	0	9 448	9 448		2 837	2 837	30%
24	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (Thera Band szalag, egyensúlyozó fémgömb, szobabicikli, takarítókosci, olló)		256			256			189		
25	Informatikai eszközbeszerzések		954			1 032			913		
26	Ólompópeny beszerzés		160			160			71		
27	Fogászati alapellátáshoz eszközbeszerzés		0			8 000			1 664		
<i>Egyesített Szociális Intézmény</i>											
28	K1-8. Költségvetési kiadások	298 515	57 372	355 887	302 529	116 503	419 032	275 324	101 881	377 205	90%
29	K1. Személyi juttatások	202 880	35 820	238 700	203 557	44 214	247 771	183 228	35 866	219 094	88%
30	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	37 282	5 599	42 881	37 413	7 229	44 642	35 030	5 239	40 269	90%
31	K3. Dologi kiadások	58 353	12 427	70 780	61 559	10 361	71 920	57 066	6 913	63 979	89%
32	K5. Elvonások és befizetések		0	0		50 800	50 800		50 800	50 800	100%
33	K6. Beruházások	0	3 526	3 526	0	3 899	3 899		3 063	3 063	79%
34	Konyhai eszközök beszerzése		1 168			1 168			789		
35	Informatikai eszközbeszerzések		540			654			654		
36	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése		1 070			1 329			872		
37	tűzhely, iratmegsemmisítő, kötöző kocsi, textíliák)										
38	lpari mosógép		748			748			748		
39	Fogászati alapellátáshoz eszközbeszerzés					0			0		
40	KIADÁSOK ÖSSZESEN	372 780	177 513	550 293	379 446	245 427	624 873	335 725	222 282	558 007	89%
41	Központi, irányító szervei támogatás			466 824			475 917			483 337	102%
Dologi kiemelt előirányzatok részleírásai											
42	Élelmiszer	27 008	27 200	27 199							100%
43	Közműdíjak - ESZI	6 985	8 255	7 648							93%
44	Közműdíjak - Eü-i Kp.	7 582	7 582	5 208							69%