

EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY ÉS EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT

2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

6. melléklet a 7/2022. (V.26.) önkormányzati rendelethez
3. melléklet a 2/2021. (II.23.) önkormányzati rendelethez
adatok eFt-ban

Sorszám	Megnevezés	Módosított előirányzat 22/2021. (XII.7.) sz. rendelet			Módosított előirányzat		
		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	25 545	98 156
	<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			188 888			199 529
	<i>Egyesített Szociális Intézmény</i>						
8	B16. Központi, irányító szervei támogatás		0	0		14 687	14 687
9	B4. Működési bevételek	72 611	4 546	77 157	72 611	4 546	77 157
10	B402. Szolgáltatások ellenértéke	2 220		2 220	2 220		2 220
11	B405. Ellátási díjak	67 114	4 546	71 660	67 114	4 546	71 660
12	B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 277		3 277	3 277		3 277
13	B8. Finanszírozási bevételek						
14	B816. Központi, irányító szervei támogatás			286 957			276 388
15	B8131. Előző évi maradvány		50 800	50 800		50 800	50 800
16	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	72 611	61 658	610 114	72 611	76 345	624 873
	KIADÁSOK						
	<i>Egészségügyi Központ</i>						
17	K1-8. Költségvetési kiadások	77 804	117 396	195 200	76 917	128 924	205 841
18	K1. Személyi juttatások	42 013	31 593	73 606	41 119	34 833	75 952
19	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	6 370	6 593	12 963	6 377	6 594	12 971
20	K3. Dologi kiadások	29 421	77 762	107 183	29 421	78 049	107 470
21	K6. Beruházások	0	1 448	1 448	0	9 448	9 448
22	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (Thera Band szalag, egyensúlyozó félgömb, szobabicikli, takarítókosci, olló)		256			256	
23	Informatikai eszközbeszerzések		1 032			1 032	
24	Ólomköpeny beszerzés		160			160	
25	Fogászati alapellátáshoz eszközbeszerzés		0			8 000	
	<i>Egyesített Szociális Intézmény</i>						
26	K1-8. Költségvetési kiadások	299 122	115 792	414 914	302 529	116 503	419 032
27	K1. Személyi juttatások	203 405	35 491	238 896	203 557	44 214	247 771
28	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	37 411	5 501	42 912	37 413	7 229	44 642
29	K3. Dologi kiadások	58 306	12 101	70 407	61 559	10 361	71 920
30	K5. Elvonások és befizetések		50 800	50 800		50 800	50 800
31	K6. Beruházások	0	11 899	11 899	0	3 899	3 899
32	Konyhai eszközök beszerzése		1 168			1 168	
33	Informatikai eszközbeszerzések		654			654	
34	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (tűzhely, iratmegsemmisítő, kötöző kocsi, textíliák, stb.)		1 329			1 329	
35	Ipari mosógép		748			748	
36	Fogászati alapellátáshoz eszközbeszerzés		8 000			0	
37	KIADÁSOK ÖSSZESEN	376 926	233 188	610 114	379 446	245 427	624 873
38	Központi, irányító szervei támogatás			475 845			475 917
	Dologi kiemelt előirányzatokon belül másra nem használható rész-előirányzatok		Módosított előirányzat 22/2021. (XII.7.) sz.rend.	Módosított előirányzat			
39	Élelmiszer		27 008	27 200			
40	Közműdíjak - ESZI		6 985	8 255			
41	Közműdíjak - Eü-i Kp.		7 582	7 582			