

**EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY ÉS EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT**

**2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**

6. melléklet a 15/2021. (IX.30.) önkormányzati rendelethez

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

adatok eFt-ban

Sorszám	Megnevezés	Módosított előirányzat 14/2021. (VIII.30.) számú 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>	<b>72 611</b>	<b>10 858</b>	<b>83 469</b>	<b>72 611</b>	<b>10 858</b>	<b>83 469</b>
	<i>Egészségügyi Központ</i>						
2	<b>B4. Működési bevételek</b>	<b>0</b>	<b>6 312</b>	<b>6 312</b>	<b>0</b>	<b>6 312</b>	<b>6 312</b>
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 szervi támogatás			188 669			188 778
	<i>Egyesített Szociális Intézmény</i>						
8	<b>B4. Működési bevételek</b>	<b>72 611</b>	<b>4 546</b>	<b>77 157</b>	<b>72 611</b>	<b>4 546</b>	<b>77 157</b>
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 szervi támogatás			278 884			278 921
14	B8131. Előző évi maradvány		50 800	50 800		50 800	50 800
15	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>72 611</b>	<b>61 658</b>	<b>601 822</b>	<b>72 611</b>	<b>61 658</b>	<b>601 968</b>
	<b>KIADÁSOK</b>						
	<i>Egészségügyi Központ</i>						
16	<b>K1-8. Költségvetési kiadások</b>	<b>77 632</b>	<b>117 349</b>	<b>194 981</b>	<b>77 718</b>	<b>117 372</b>	<b>195 090</b>
17	K1. Személyi juttatások	41 862	31 553	73 415	41 937	31 573	73 510
18	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	6 349	6 586	12 935	6 360	6 589	12 949
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	Ólompöpeny beszerzés		160			160	
	<i>Egyesített Szociális Intézmény</i>						
24	<b>K1-8. Költségvetési kiadások</b>	<b>299 049</b>	<b>107 792</b>	<b>406 841</b>	<b>299 086</b>	<b>107 792</b>	<b>406 878</b>
25	K1. Személyi juttatások	203 342	35 491	238 833	203 374	35 491	238 865
26	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	37 401	5 501	42 902	37 406	5 501	42 907
27	K3. Dologi kiadások	58 306	12 427	70 733	58 306	12 101	70 407
28	K5. Elvonások és befizetések		50 800	50 800		50 800	50 800
29	K6. Beruházások	0	3 573	3 573	0	3 899	3 899
30	Konyhai eszközök beszerzése		1 168			1 168	
31	Informatikai eszközbeszerzések		587			654	
32	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (tűzhely, iratmegsemmisítő, kötöző kocsi, textíliák, stb.)		1 070			1 329	
33	Ipari mosógép		748			748	
34	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>376 681</b>	<b>225 141</b>	<b>601 822</b>	<b>376 804</b>	<b>225 164</b>	<b>601 968</b>
35	<b>Központi, irányító szervi támogatás</b>			<b>467 553</b>			<b>467 699</b>
	<b>Dologi kiemelt előirányzaton belül másra nem használható rész-előirányzatok</b>						
		<b>Módosított előirányzat 12/2021.(VII.29.) sz.rend.</b>	<b>Módosított előirányzat</b>				
36	Élelmiszer	27 008	27 008				
37	Közműdíjak - ESZI	6 985	6 985				
38	Közműdíjak - Eü-i Kp.	7 582	7 582				