

CSERHÁTSZENTIVÁNI KÖRZETI EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLAT
2022. évi költségvetési bevételi és kiadásai

4. melléklet
adatok Forintban

BEVÉTELEK					
Rovatrend	Főkönyv megnevezése	2022.évi előirányzat	1.sz módosítás	2.sz módosítás	3.sz módosítás
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei állam	54 317 000	60 317 000	65 317 000	67 917 372
	<i>ebből: társadalombiztosítási alaptól</i>	54 317 000	60 317 000	65 317 000	67 917 372
B1	Működési támogatások	54 317 000	60 317 000	65 317 000	67 917 372
B402	Szolgáltatások ellenértéke	300 000	300 000	300 000	265 800
B4082	Kamat bevétel				11
I. Működési bevételek B4		300 000	300 000	300 000	265 812
B8131	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	6 914 849	8 872 193	8 872 000	8 872 000
II. Finanszírozási bevételek B8		6 914 849	8 872 193	8 872 000	8 872 193
Bevétel összesen I.+II.		61 531 849	69 489 193	74 489 000	77 055 377
KIADÁSOK					
Rovatrend	Főkönyv megnevezése	2022.évi előirányzat	1.sz módosítás	2.sz módosítás	3.sz módosítás
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek előirányz	40 745 000	34 745 000	36 645 000	38 247 799
K1106	jubileumi jutalom	1 510 000	1 510 000	1 510 000	0
K1107	Béren kívüli juttatások előirányzata	350 000	350 000	350 000	325 000
K1103	Céljuttatás, projektprémium előirányzata	5 950 000	5 950 000	5 950 000	3 044 082
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai előírán	0	6 000 000	6 000 000	5 713 671
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások előirányzata	1 270 000	1 270 000	1 270 000	1 221 796
K123	Egyéb külső személyi juttatások	0	0		
K1	Személyi juttatások	49 825 000	49 825 000	51 725 000	48 552 348
K2	Munkaadókat terhelő járulékok előirányzata	7 000 000	7 000 000	7 000 000	2 086 010
K311	Szakmai anyagok beszerzése előirányzata	400 000	400 000	400 000	154 754
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzata	500 000	499 000	500 000	274 202
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele előirányz	350 000	350 000	350 000	306 116
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások előirányzata	300 000	300 000	300 000	151 894
K331	Közüzemi díjak előirányzata	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 287 862
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások előirányza	0	0		
K335	Közvetített szolgáltatások	0	0		47 042
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előir	0	0		49 905
K337	Egyéb szolgáltatások előirányzata	1 100 000	1 100 000	1 100 000	547 962
K341	Kiküldetési szolgáltatások	400 000	400 000	400 000	376 825
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános fo	656 849	656 849	656 849	579 735
K355	Egyéb dologi kiadások előirányzata	0	1 958 344	57 344	535
K3	Dologi kiadások	4 706 849	6 664 193	4 764 193	3 776 832
k506	Helyi önkormányzatnak egyéb műk c kiad		6 000 000	11 000 000	12 052 345
K513	Tartalékok				10 587 842
Egyéb működési célú kiadások					22 640 187
III. Működési kiadások K1+K2+K3		61 531 849	69 489 193	74 489 193	77 055 377
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése elői	0	0	0	0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános	0	0	0	0
K6	Beruházási kiadások	0	0	0	0
IV. Felhalmozási kiadások K6		0	0	0	0
Kiadások összesen III.+IV.		61 531 849	69 489 193	74 489 193	77 055 377
V.	Működési egyenleg (I.-III.)	-6 914 849	-8 872 193	-8 872 193	-8 872 193
VI.	Felhalmozási egyenleg (-IV.)	0	0	0	0
VII	Finanszírozási egyenleg (II.)	6 914 849	8 872 193	8 872 193	8 872 193