

EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY ÉS EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

6. melléklet a 16/2022. (IX.29.) önkormányzati rendelethez
13. melléklet a 4/2022. (II.24.) önkormányzati rendelethez
adatok eFt-ban

| Megnevezés | Módosított előirányzat 14/2022. (VIII.29.) sz. rendelet | | | Módosított előirányzat | | |
|---|--|----------------|----------------|------------------------|----------------|----------------|
| | Kötelező | Önként vállalt | Összesen | Kötelező | Önként vállalt | Összesen |
| | feladatok | | | feladatok | | |
| BEVÉTELEK | | | | | | |
| B1-7. Költségvetési bevételek | 76 233 | 35 147 | 111 380 | 76 233 | 35 147 | 111 380 |
| <i>Egészségügyi Központ</i> | | | | | | |
| B4. Működési bevételek | 0 | 4 877 | 4 877 | 0 | 4 877 | 4 877 |
| B402. Szolgáltatások ellenértéke | | 3 780 | 3 780 | | 3 780 | 3 780 |
| B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke | | 60 | 60 | | 60 | 60 |
| B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó | | 1 037 | 1 037 | | 1 037 | 1 037 |
| B8. Finanszírozási bevételek | | | | | | |
| B816. Központi, irányító szervei támogatás | | | 120 461 | | | 120 461 |
| <i>Egyesített Szociális Intézmény</i> | | | | | | |
| B16. Egyéb működési célú tám. bev. áh. belülről | 0 | 25 200 | 25 200 | 0 | 25 200 | 25 200 |
| B4. Működési bevételek | 76 233 | 5 070 | 81 303 | 76 233 | 5 070 | 81 303 |
| B402. Szolgáltatások ellenértéke | 3 148 | | 3 148 | 3 148 | | 3 148 |
| B405. Ellátási díjak | 69 100 | 5 070 | 74 170 | 69 100 | 5 070 | 74 170 |
| B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó | 3 985 | | 3 985 | 3 985 | | 3 985 |
| B8. Finanszírozási bevételek | | | | | | |
| B816. Központi, irányító szervei támogatás | | | 300 334 | | | 300 334 |
| B8131. Előző évi maradvány | | 62 233 | 62 233 | | 62 233 | 62 233 |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 76 233 | 97 380 | 594 408 | 76 233 | 97 380 | 594 408 |
| KIADÁSOK | | | | | | |
| <i>Egészségügyi Központ</i> | | | | | | |
| K1-8. Költségvetési kiadások | 29 248 | 96 090 | 125 338 | 32 797 | 97 727 | 130 524 |
| K1. Személyi juttatások | 0 | 5 806 | 5 806 | 2 714 | 7 443 | 10 157 |
| K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó | 0 | 755 | 755 | 435 | 755 | 1 190 |
| K3. Dologi kiadások | 29 248 | 75 813 | 105 061 | 29 648 | 75 813 | 105 461 |
| K6. Beruházások | 0 | 13 716 | 13 716 | 0 | 13 716 | 13 716 |
| Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (pl: izomstimulátor, szalagok, mágnes terápiás készülék, stb.) | | 2 400 | | | 2 400 | |
| Fogászati alapellátáshoz eszközbeszerzés | | 6 200 | | | 6 200 | |
| Nőgyógyászati UH készülék | | 3 000 | | | 3 000 | |
| EKG készülék | | 640 | | | 640 | |
| Elektromos masszázs ágy | | 400 | | | 400 | |
| Mikromotor beszerzése | | 479 | | | 479 | |
| Vacuther készülék | | 597 | | | 597 | |
| <i>Egyesített Szociális Intézmény</i> | | | | | | |
| K1-8. Költségvetési kiadások | 347 249 | 121 821 | 469 070 | 344 200 | 119 684 | 463 884 |
| K1. Személyi juttatások | 244 335 | 39 950 | 284 285 | 242 121 | 37 813 | 279 934 |
| K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó | 39 924 | 5 601 | 45 525 | 39 489 | 5 601 | 45 090 |
| K3. Dologi kiadások | 62 990 | 7 896 | 70 886 | 62 590 | 7 896 | 70 486 |
| K5. Elvonások és befizetések | | 62 233 | 62 233 | | 62 233 | 62 233 |
| K6. Beruházások | 0 | 6 141 | 6 141 | 0 | 6 141 | 6 141 |
| Konyhai eszközök beszerzése | | 1 546 | | | 1 546 | |
| Informatikai eszközbeszerzések | | 1 208 | | | 1 208 | |
| Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (pl: mosógép, mosogatógép, textíliák, hűtő stb.) | | 3 387 | | | 3 387 | |
| KIADÁSOK ÖSSZESEN | 376 497 | 217 911 | 594 408 | 376 997 | 217 411 | 594 408 |
| Központi, irányító szervei támogatás | | | 420 795 | | | 420 795 |

| Dologi kiemelt előirányzatok közül másra nem használható rész-előirányzatok | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat |
|---|---------------------|------------------------|
| Élelmiszer | 29 200 | 29 200 |
| Közműdíjak - ESZI | 7 747 | 7 747 |
| Közműdíjak - Eü-i Kp. | 5 080 | 5 080 |