

EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY ÉS EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

5. melléklet a 22/2022. (XI.24.) önkormányzati rendelethez
13. melléklet 4/2022. (II.24.) önkormányzati rendelethez
adatok eFt-ban

Megnevezés	Módosított előirányzat 20/2022.(X.27.) 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	23 947	100 180
<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			125 711			125 711
<i>Egyesített Szociális Intézmény</i>						
B16. Egyéb működési célú tám. bev. áh. belülről	0	25 200	25 200	0	14 000	14 000
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			295 084			313 904
B8131. Előző évi maradvány		62 233	62 233		62 233	62 233
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	76 233	97 380	594 408	76 233	86 180	602 028
KIADÁSOK						
<i>Egészségügyi Központ</i>						
K1-8. Költségvetési kiadások	32 797	97 791	130 588	32 797	97 791	130 588
K1. Személyi juttatások	2 714	7 507	10 221	2 714	7 507	10 221
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	435	755	1 190	435	755	1 190
K3. Dologi kiadások	29 648	75 813	105 461	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 masszázsz ág		400			400	
Mikromotor beszerzése		479			479	
Vacuther készülék		597			597	
<i>Egyesített Szociális Intézmény</i>						
K1-8. Költségvetési kiadások	344 100	119 720	463 820	351 720	119 720	471 440
K1. Személyi juttatások	242 021	37 849	279 870	242 021	37 849	279 870
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	39 489	5 601	45 090	39 489	5 601	45 090
K3. Dologi kiadások	62 590	7 896	70 486	70 210	7 896	78 106
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	376 897	217 511	594 408	384 517	217 511	602 028
Központi, irányító szervei támogatás			420 795			439 615

Dologi kiemelt előirányzatok közül másra nem használható rész-előirányzatok	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Élelmiszer	29 200	36 820
Közműdíjak - ESZI	7 747	7 747
Közműdíjak - Eü-i Kp.	5 080	5 080