

EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY ÉS EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

6. melléklet a 9/2023. (V.25.) önkormányzati rendelethez
adatok eFt-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			Teljesítés			Teljesítés %-a
	Kötelező feladatok	Önként vállalt	Összes n	Kötelező feladatok	Önként vállalt	Összes n	Kötelező feladatok	Önként vállalt	Összesen	
BEVÉTELEK										
B1-7. Költségvetési bevételek	76 233	9 947	86 180	76 233	23 947	100 180	67 446	9 619	77 065	77%
<i>Egészségügyi Központ</i>										
B4. Működési bevételek	0	4 877	4 877	0	4 877	4 877	0	4 633	4 633	95%
B402. Szolgáltatások ellenértéke		3 780	3 780		3 780	3 780		3 590	3 590	95%
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke		60	60		60	60		58	58	97%
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó		1 037	1 037		1 037	1 037		985	985	95%
B8. Finanszírozási bevételek										
B816. Központi, irányító szervi támogatás			119 982			128 211			493 293	
<i>Egyesített Szociális Intézmény</i>										
B16. Egyéb működési célú tám. bev. áh. belülről	0	25 200	25 200	0	14 000	14 000	0	0	0	0%
B4. Működési bevételek	76 233	5 070	81 303	76 233	5 070	81 303	67 446	4 986	72 432	89%
B402. Szolgáltatások ellenértéke	3 148		3 148	3 148		3 148	2 236		2 236	71%
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke		0	0		0	0		24	24	
B405. Ellátási díjak	69 100	5 070	74 170	69 100	5 070	74 170	62 122	4 378	66 500	90%
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 985	0	3 985	3 985	0	3 985	3 088	7	3 095	78%
B410. Biztosító által fizetett kártérítés		0	0		0	0		577	577	
B8. Finanszírozási bevételek										
B816. Központi, irányító szervi támogatás			298 516			311 404			0	
B8131. Előző évi maradvány			0		62 233	62 233		62 233	62 233	100%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	76 233	9 947	529 878	76 233	86 180	602 028	67 446	71 852	632 591	105%
KIADÁSOK										
<i>Egészségügyi Központ</i>										
K1-8. Költségvetési kiadások	29 248	95 611	124 859	23 197	109 891	133 088	19 978	102 623	122 601	92%
K1. Személyi juttatások	0	5 806	5 806	2 714	10 007	12 721	2 713	8 383	11 096	87%
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	0	755	755	435	755	1 190	435	704	1 139	96%
K3. Dologi kiadások	29 248	75 813	105 061	20 048	85 413	105 461	16 830	84 623	101 453	96%
K6. Beruházások	0	13 237	13 237	0	13 716	13 716	0	8 913	8 913	65%
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (pl: izomstimulátor, szalagok, mágnesterápiás készülék, stb.)		2 400			2 329			576		
Fogászati alapellátáshoz eszközbeszerzés		6 200			6 200			6 150		
Nőgyógyászati UH készülék		3 000			3 000			0		
EKG készülék		640			640			640		
Elektromos masszázsi ágy		400			439			439		
Mikromotor beszerzése		597			498			498		
Vacuther készülék		0			610			610		
<i>Egyesített Szociális Intézmény</i>										
K1-8. Költségvetési kiadások	344 755	60 264	405 019	341 945	126 995	468 940	328 633	120 340	448 973	96%
K1. Személyi juttatások	242 229	42 056	284 285	234 871	42 499	277 370	224 691	39 002	263 693	95%
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	39 924	5 601	45 525	39 489	5 601	45 090	39 382	4 868	44 250	98%
K3. Dologi kiadások	62 602	7 896	70 498	67 585	10 521	78 106	64 560	9 884	74 444	95%
K5. Elvonások és befizetések		0	0		62 233	62 233		62 233	62 233	100%
K6. Beruházások	0	4 711	4 711	0	6 141	6 141	0	4 353	4 353	71%
Konyhai eszközök beszerzése		1 546			1 546			1 130		
Informatikai eszközbeszerzések		1 171			1 208			786		
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (pl: mosógép, mosogatógép, textíliák, hűtő stb.)		1 994			3 387			2 437		
KIADÁSOK ÖSSZESEN	374 003	155 875	529 878	365 142	236 886	602 028	348 611	222 963	571 574	95%
Központi, irányító szervi támogatás			418 498			439 615			493 293	112%

Dologi kiemelt előirányzatot belül másra nem használható rész-előirányzatok	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés % a
Élelmiszer	29 200	36 820	35 437	96%
Közműdíjak - ESZI	7 747	7 747	5 977	77%
Közműdíjak - EÜ-i Kp.	5 080	5 080	3 820	75%