

**EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY ÉS EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT**

**2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**

8. melléklet a 13/2023. (VII. 27.) önkormányzati rendelethez

13. melléklet a 2/2023. (II.23.) önkormányzati rendelethez

adatok eFt-ban

Megnevezés	Módosított előirányzat 11/2023. (VI.29.) sz. rendelet			Módosított előirányzat		
	Kötelező	Önként vállalt	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Összesen
	feladatok			feladatok		
<b>BEVÉTELEK</b>						
<b>B1-7. Költségvetési bevételek</b>	<b>75 907</b>	<b>34 442</b>	<b>110 349</b>	<b>75 907</b>	<b>34 442</b>	<b>110 349</b>
<i>Egészségügyi Központ</i>						
<b>B4. Működési bevételek</b>	<b>0</b>	<b>4 552</b>	<b>4 552</b>	<b>0</b>	<b>4 552</b>	<b>4 552</b>
B402. Szolgáltatások ellenértéke		3 590	3 590		3 590	3 590
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke		0	0		0	0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó		962	962		962	962
<b>B8. Finanszírozási bevételek</b>						
B816. Központi, irányító szervei támogatás			127 022			137 122
<i>Egyesített Szociális Intézmény</i>						
<b>B16. Egyéb működési célú tám. bev. áh. belülről</b>	<b>0</b>	<b>25 200</b>	<b>25 200</b>	<b>0</b>	<b>25 200</b>	<b>25 200</b>
<b>B4. Működési bevételek</b>	<b>75 907</b>	<b>4 690</b>	<b>80 597</b>	<b>75 907</b>	<b>4 690</b>	<b>80 597</b>
B402. Szolgáltatások ellenértéke	3 292		3 292	3 292		3 292
B405. Ellátási díjak	68 668	4 690	73 358	68 668	4 690	73 358
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 947		3 947	3 947		3 947
<b>B8. Finanszírozási bevételek</b>						
B816. Központi, irányító szervei támogatás			394 478			384 478
B8131. Előző évi maradvány		61 018	61 018		61 018	61 018
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>75 907</b>	<b>9 242</b>	<b>692 867</b>	<b>75 907</b>	<b>95 460</b>	<b>692 967</b>
<b>KIADÁSOK</b>						
<i>Egészségügyi Központ</i>						
<b>K1-8. Költségvetési kiadások</b>	<b>22 248</b>	<b>109 326</b>	<b>131 574</b>	<b>31 348</b>	<b>110 326</b>	<b>141 674</b>
K1. Személyi juttatások		7 560	7 560		7 560	7 560
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó		983	983		983	983
K3. Dologi kiadások	22 248	98 572	120 820	31 348	99 572	130 920
K6. Beruházások	0	2 211	2 211	0	2 211	2 211
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése		1 433			1 433	
Informatikai eszközbeszerzések		778			778	
<i>Egyesített Szociális Intézmény</i>						
<b>K1-8. Költségvetési kiadások</b>	<b>435 826</b>	<b>125 467</b>	<b>561 293</b>	<b>423 538</b>	<b>127 755</b>	<b>551 293</b>
K1. Személyi juttatások	275 642	39 986	315 628	275 642	39 986	315 628
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	44 590	4 931	49 521	44 590	4 931	49 521
K3. Dologi kiadások	108 756	7 537	116 293	96 468	9 825	106 293
K502. Elvonások és befizetések		61 018	61 018		61 018	61 018
K506. Egyéb működési célú támogatások áh-n belülre		11 995	11 995		11 995	11 995
K6. Beruházások	6 838	0	6 838	6 838	0	6 838
Konyhai eszközök beszerzése	1 263			1 263		
Informatikai eszközbeszerzések	1 265			1 265		
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (pl: mosógép, mosogatógép, textíliák, hűtő stb.)	4 310			4 310		
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>458 074</b>	<b>234 793</b>	<b>692 867</b>	<b>454 886</b>	<b>238 081</b>	<b>692 967</b>

<b>Központi, irányító szervei támogatás</b>			<b>521 500</b>			<b>521 600</b>
---	--	--	----------------	--	--	----------------

Dologi kiemelt előirányzatban belül másra nem használható rész-előirányzatok	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Élelmiszer	49 530	49 530
Közműdíjak - ESZI	34 316	24 316
Közműdíjak - Eü-i Kp.	10 184	20 184