

EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY ÉS EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT

2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

6. melléklet a 21/2023. (X.26.) önkormányzati rendelethez

13. melléklet a 2/2023. (II.23.) önkormányzati rendelethez
adatok eFt-ban

Megnevezés	Módosított előirányzat 17/2023. (IX.28.) sz. rendelet			Módosított előirányzat		
	Kötelező	Önként vállalt	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Összesen
	feladatok			feladatok		
BEVÉTELEK						
B1-7. Költségvetési bevételek	75 907	34 442	110 349	75 907	34 442	110 349
<i>Egészségügyi Központ</i>						
B4. Működési bevételek	0	4 552	4 552	0	4 552	4 552
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
B8. Finanszírozási bevételek						
B816. Központi, irányító szervei támogatás			137 022			137 022
<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	75 907	4 690	80 597	75 907	4 690	80 597
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
B8. Finanszírozási bevételek						
B816. Központi, irányító szervei támogatás			384 478			384 478
B8131. Előző évi maradvány		61 018	61 018		61 018	61 018
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	75 907	95 460	692 867	75 907	95 460	692 867
KIADÁSOK						
<i>Egészségügyi Központ</i>						
K1-8. Költségvetési kiadások	31 248	110 326	141 574	31 248	110 326	141 574
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	31 248	99 572	130 820	31 248	99 572	130 820
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>						
K1-8. Költségvetési kiadások	423 538	127 755	551 293	423 538	127 755	551 293
K1. Személyi juttatások	275 642	39 986	315 628	275 642	38 222	313 864
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	44 590	4 931	49 521	44 590	4 702	49 292
K3. Dologi kiadások	96 468	9 825	106 293	96 468	11 594	108 062
K502. Elvonások és befizetések		61 018	61 018		61 018	61 018
K506. Egyéb működési célú támogatások áh-n belülről		11 995	11 995		11 995	11 995
K6. Beruházások	6 838	0	6 838	6 838	224	7 062
Konyhai eszközök beszerzése	1 263			1 263		
Informatikai eszközbeszerzések	1 265			1 265		
EFI beszerzések (vényomásmérő, kültéri játékok sporteszközök)					224	
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (pl: mosógép, mosogatógép, textíliák, hűtő stb.)	4 310			4 310		
KIADÁSOK ÖSSZESEN	454 786	238 081	692 867	454 786	238 081	692 867
Központi, irányító szervei támogatás			521 500			521 500

Dologi kiemelt előirányzatban belül másra nem használható rész-előirányzatok	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Élelmiszer	49 530	49 530
Közműdíjak - ESZI	7 874	24 316
Közműdíjak - Eü-i Kp.	5 207	20 184