

**EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY ÉS EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT**

**2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**

4. melléklet a 24/2023. (XII.14.) önkormányzati rendelethez

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

adatok eFt-ban

Megnevezés	Módosított előirányzat 23/2023. (XI.30.) 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			137 022			137 022
<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			384 478			384 478
B8131. Előző évi maradvány		61 018	61 018		61 018	61 018
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>75 907</b>	<b>95 460</b>	<b>692 867</b>	<b>75 907</b>	<b>95 460</b>	<b>692 867</b>
<b>KIADÁSOK</b>						
<i>Egészségügyi Központ</i>						
<b>K1-8. Költségvetési kiadások</b>	<b>31 248</b>	<b>110 326</b>	<b>141 574</b>	<b>30 471</b>	<b>111 103</b>	<b>141 574</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	31 248	99 572	130 820	30 471	100 349	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>						
<b>K1-8. Költségvetési kiadások</b>	<b>423 188</b>	<b>128 105</b>	<b>551 293</b>	<b>424 079</b>	<b>127 214</b>	<b>551 293</b>
K1. Személyi juttatások	275 642	38 222	313 864	275 642	38 222	313 864
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	44 590	4 702	49 292	44 590	4 702	49 292
K3. Dologi kiadások	96 118	11 944	108 062	97 009	11 053	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	224	7 062	6 838	224	7 062
Konyhai eszközök beszerzése	1 263			1 263		
Informatikai eszközbeszerzések	1 265			1 265		
EFI beszerzések (véryomásmérő, kültéri játékok sporteszközök)		224			224	
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (pl: mosógép, mosogatógép, textíliák, hűtő stb.)	4 310			4 310		
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>454 436</b>	<b>238 431</b>	<b>692 867</b>	<b>454 550</b>	<b>238 317</b>	<b>692 867</b>
<b>Központi, irányító szervei támogatás</b>			<b>521 500</b>			<b>521 500</b>

Dologi kiemelt előirányzatban nem használható rész-előirányzatok	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Élelmiszer	49 530	49 530
Közműdíjak - ESZI	7 874	26 595
Közműdíjak - Eü-i Kp.	5 207	21 528