

**EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY ÉS EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT**  
**2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**

13. melléklet a 3/2024. (II.29.) önkormányzati rendelethez  
adatok eFt-ban

| Megnevezés   | Eredeti előirányzat |                |                |
|--|---------------------|----------------|----------------|
|  | Kötelező            | Önként vállalt | Összesen       |
|  | feladatok           |                |                |
| <b>BEVÉTELEK</b>   |                     |                |                |
| <b>B1-7. Költségvetési bevételek</b>   | <b>90 357</b>       | <b>40 200</b>  | <b>130 557</b> |
| <i>Egészségügyi Központ</i>  |                     |                |                |
| <b>B4. Működési bevételek</b>  | <b>0</b>            | <b>5 017</b>   | <b>5 017</b>   |
| B402. Szolgáltatások ellenértéke   |                     | 3 900          | 3 900          |
| B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke                                       |                     | 50             | 50             |
| B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó  |                     | 1 067          | 1 067          |
| <b>B8. Finanszírozási bevételek</b>  |                     |                |                |
| B816. Központi, irányító szervei támogatás   |                     |                | 130 794        |
| <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>B4. Működési bevételek</b>  | <b>90 357</b>       | <b>9 983</b>   | <b>100 340</b> |
| B402. Szolgáltatások ellenértéke   |                     | 3 771          | 3 771          |
| B405. Ellátási díjak   | 86 942              | 5 300          | 92 242         |
| B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó  | 3 415               | 912            | 4 327          |
| <b>B8. Finanszírozási bevételek</b>  |                     |                |                |
| B816. Központi, irányító szervei támogatás   |                     |                | 411 816        |
| B8131. Előző évi maradvány   |                     |                | 0              |
| <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>  | <b>90 357</b>       | <b>40 200</b>  | <b>673 167</b> |
| <b>KIADÁSOK</b>  |                     |                |                |
| <i>Egészségügyi Központ</i>  |                     |                |                |
| <b>K1-8. Költségvetési kiadások</b>  | <b>10 189</b>       | <b>125 622</b> | <b>135 811</b> |
| K1. Személyi juttatások  |                     | 15 269         | 15 269         |
| K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó                                   |                     | 1 985          | 1 985          |
| K3. Dologi kiadások  | 10 189              | 103 501        | 113 690        |
| K6. Beruházások  | 0                   | 4 867          | 4 867          |
| Fizioterápiás eszközbeszerzések  |                     | 1 587          |                |
| Egyéb tárgyi eszközök beszerzése   |                     | 1 280          |                |
| Informatikai eszközbeszerzések   |                     | 2 000          |                |
| <i>Egyesített Szociális Intézmény</i>  |                     |                |                |
| <b>K1-8. Költségvetési kiadások</b>  | <b>472 558</b>      | <b>64 798</b>  | <b>537 356</b> |
| K1. Személyi juttatások  | 314 159             | 45 979         | 360 138        |
| K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó                                   | 49 263              | 6 139          | 55 402         |
| K3. Dologi kiadások  | 103 623             | 12 680         | 116 303        |
| K5. Elvonások és befizetések   |                     | 0              | 0              |
| K6. Beruházások  | 5 513               | 0              | 5 513          |
| Konyhai eszközök beszerzése  | 810                 |                |                |
| Immateriális javak beszerzése  | 186                 |                |                |
| Informatikai eszközbeszerzések   | 1 117               |                |                |
| Egyéb tárgyi eszközök beszerzése<br>(pl: textíliák, hűtő, betegágy, matracok stb.) | 3 400               |                |                |
| <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>   | <b>482 747</b>      | <b>190 420</b> | <b>673 167</b> |
| <b>Központi, irányító szervei támogatás</b>  |                     |                | <b>542 610</b> |

| Dologi kiemelt előirányzatban nem használható részleírások | Eredeti előirányzat |
|--|---------------------|
| Élelmiszer   | 50 800              |
| Közműdíjak - ESZI  | 13 100              |
| Közműdíjak - Eü-i Kp.                                      | 7 900               |