

EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY ÉS EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT

2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

5. melléklet az 5/2024. (III.18.) önkormányzati rendelethez

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

Megnevezés	Módosított előirányzat 1/2024. (I.25.) 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			130 320
<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			391 180
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	30 471	111 103	141 574	30 471	104 401	134 872
K1. Személyi juttatások		7 560	7 560		6 898	6 898
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó		983	983		583	583
K3. Dologi kiadások	30 471	100 476	130 947	30 471	94 476	124 947
K6. Beruházások	0	2 084	2 084	0	2 444	2 444
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése		1 306			1 666	
Informatikai eszközbeszerzések		778			778	
<i>Egyesített Szociális Intézmény</i>						
K1-8. Költségvetési kiadások	429 610	121 683	551 293	427 486	130 509	557 995
K1. Személyi juttatások	275 642	38 222	313 864	273 564	40 648	314 212
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	44 590	4 702	49 292	44 904	5 102	50 006
K3. Dologi kiadások	103 683	5 522	109 205	103 683	11 522	115 205
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	5 695	224	5 919	5 335	224	5 559
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.)	3 167			2 807		
KIADÁSOK ÖSSZESEN	460 081	232 786	692 867	457 957	234 910	692 867
Központi, irányító szervei támogatás			521 500			521 500

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