

EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY ÉS EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

6. melléklet a 9/2024. (V.30.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat 5/2024. (III.18.) sz. rendelet			Teljesítés			Teljesítés %-a
	Kötelező	Önként vállalt	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Összesen	
	feladatok			feladatok			feladatok			
BEVÉTELEK										
B1-7. Költségvetési bevételek	75 907	34 442	110 349	75 907	34 442	110 349	80 864	60 109	140 973	128%
<i>Egészségügyi Központ</i>										
B4. Működési bevételek	0	4 552	4 552	0	4 552	4 552	0	4 944	4 944	109%
B402. Szolgáltatások ellenértéke		3 590	3 590		3 590	3 590		3 842	3 842	107%
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke		0	0		0	0		51	51	
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó		962	962		962	962		1 051	1 051	109%
B8. Finanszírozási bevételek										
B816. Központi, irányító szervei támogatás			127 022			130 320			0	
<i>Egyesített Szociális Intézmény</i>										
B16. Egyéb működési célú tám. bev. áh. belülről	0	25 200	25 200	0	25 200	25 200	0	50 400	50 400	200%
B4. Működési bevételek	75 907	4 690	80 597	75 907	4 690	80 597	80 864	4 765	85 629	106%
B402. Szolgáltatások ellenértéke	3 292		3 292	3 292		3 292	3 470		3 470	105%
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke							0	22	22	
B405. Ellátási díjak	68 668	4 690	73 358	68 668	4 690	73 358	73 305	4 737	78 042	106%
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 947		3 947	3 947		3 947	4 089	6	4 095	104%
B8. Finanszírozási bevételek										
B816. Központi, irányító szervei támogatás			364 793			391 180	28 456	530 244	558 700	
B8131. Előző évi maradvány			0		61 018	61 018	61 018		61 018	100%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	75 907	9 242	602 164	75 907	95 460	692 867	170 338	590 353	760 691	110%
KIADÁSOK										
<i>Egészségügyi Központ</i>										
K1-8. Költségvetési kiadások	21 748	109 826	131 574	30 471	104 401	134 872	27 623	95 092	122 715	91%
K1. Személyi juttatások		7 560	7 560		6 898	6 898		6 812	6 812	99%
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó		983	983		583	583		449	449	77%
K3. Dologi kiadások	21 748	99 072	120 820	30 471	94 476	124 947	27 623	85 566	113 189	91%
K6. Beruházások	0	2 211	2 211	0	2 444	2 444	0	2 265	2 265	93%
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése		1 433			1 666			1 665		
Informatikai eszközbeszerzések		778			778			600		
<i>Egyesített Szociális Intézmény</i>										
K1-8. Költségvetési kiadások	416 837	53 753	470 590	427 486	130 509	557 995	475 085	68 792	543 877	97%
K1. Személyi juttatások	275 642	39 986	315 628	273 564	40 648	314 212	270 623	40 601	311 224	99%
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	44 590	4 931	49 521	44 904	5 102	50 006	44 904	5 092	49 996	100%
K3. Dologi kiadások	89 767	8 836	98 603	103 683	11 522	115 205	95 914	11 264	107 178	93%
K502. Elvonások és befizetések		0	0		61 018	61 018	61 018		61 018	100%
K506. Egyéb működési célú támogatások áh-n belülről					11 995	11 995	311	11 683	11 994	100%
K6. Beruházások	6 838	0	6 838	5 335	224	5 559	2 315	152	2 467	44%
Konyhai eszközök beszerzése	1 263			1 263			549			
Informatikai eszközbeszerzések	1 265			1 265			1 030			
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (pl: mosógép, mosogatógép, textíliák, hűtő stb.)	4 310				224			152		
EFI beszerzések (vényomásmérő, kültéri játékok sporteszközök)				2 807			736			
KIADÁSOK ÖSSZESEN	438 585	163 579	602 164	457 957	234 910	692 867	502 708	163 884	666 592	96%
Központi, irányító szervei támogatás			491 815			521 500			558 700	107%
Dologi kiemelt előirányzaton belül másra nem használható rész-előirányzatok	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a						
Elelmiszer	49 530	49 530	41 983	85%						
Közműdíjak - ESZI	7 874	26 595	21 741	82%						
Közműdíjak - EÜ-i Kp.	5 207	21 528	18 369	85%						