

EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY ÉS EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT

2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

7. melléklet a 10/2024. (VI.27.) önkormányzati rendelethez

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

Megnevezés	Módosított előirányzat 6/2024. (III.28.) sz. rendelet			Módosított előirányzat		
	Kötelező	Önként vállalt	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Összesen
	feladatok			feladatok		
BEVÉTELEK						
B1-7. Költségvetési bevételek	90 357	40 200	130 557	90 357	40 200	130 557
<i>Egészségügyi Központ</i>						
B4. Működési bevételek	0	5 017	5 017	0	5 017	5 017
B402. Szolgáltatások ellenértéke		3 900	3 900		3 900	3 900
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke		50	50		50	50
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó		1 067	1 067		1 067	1 067
B8. Finanszírozási bevételek						
B816. Központi, irányító szervei támogatás			130 794			151 114
<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	90 357	9 983	100 340	90 357	9 983	100 340
B402. Szolgáltatások ellenértéke		3 771	3 771		3 771	3 771
B405. Ellátási díjak	86 942	5 300	92 242	86 942	5 300	92 242
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 415	912	4 327	3 415	912	4 327
B8. Finanszírozási bevételek						
B816. Központi, irányító szervei támogatás			411 816			416 896
B8131. Előző évi maradvány			0		94 100	94 100
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	90 357	40 200	673 167	90 357	134 300	792 667
KIADÁSOK						
<i>Egészségügyi Központ</i>						
K1-8. Költségvetési kiadások	10 189	125 622	135 811	30 509	125 622	156 131
K1. Személyi juttatások		15 269	15 269		15 269	15 269
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó		1 985	1 985		1 985	1 985
K3. Dologi kiadások	10 189	103 501	113 690	30 509	103 501	134 010
K6. Beruházások	0	4 867	4 867	0	4 867	4 867
Fiziterápiás eszközbeszerzések		1 587			1 587	
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése		1 280			1 280	
Informatikai eszközbeszerzések		2 000			2 000	
<i>Egyesített Szociális Intézmény</i>						
K1-8. Költségvetési kiadások	472 558	64 798	537 356	477 515	159 021	636 536
K1. Személyi juttatások	314 159	45 979	360 138	314 159	45 979	360 138
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	49 263	6 139	55 402	49 263	6 139	55 402
K3. Dologi kiadások	103 623	12 680	116 303	108 580	12 680	121 260
K502. Elvonások és befizetések		0	0		94 100	94 100
K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről					123	123
K6. Beruházások	5 513	0	5 513	5 513	0	5 513
Konyhai eszközök beszerzése	810			810		
Immateriális javak beszerzése	186			186		
Informatikai eszközbeszerzések	1 117			1 117		
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (pl: textíliák, hűtő, betegágy, matracok stb.)	3 400			3 400		
KIADÁSOK ÖSSZESEN	482 747	190 420	673 167	508 024	284 643	792 667
Központi, irányító szervei támogatás			542 610			568 010

Dologi kiemelt előirányzatban belül másra nem használható rész-előirányzatok	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Élelmiszer	50 800	50 800
Közműdíjak - ESZI	13 100	18 180
Közműdíjak - Eü-i Kp.	7 900	28 220