

EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY ÉS EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT

2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

8. melléklet a 14/2024. (IX.26.) önkormányzati rendelethez
13. melléklet a 3/2024. (II.29.) önkormányzati rendelethez
adatok eFt-ban

Megnevezés	Módosított előirányzat 11/2024. (VII.25.) 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
Egészségügyi Központ						
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			151 114			151 114
Egyesített Szociális Intézmény						
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			416 896			418 139
B8131. Előző évi maradvány		94 100	94 100		94 100	94 100
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	90 357	134 300	792 667	90 357	134 300	793 910
KIADÁSOK						
Egészségügyi Központ						
K1-8. Költségvetési kiadások	30 509	125 622	156 131	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	30 509	103 501	134 010	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	
Egyesített Szociális Intézmény						
K1-8. Költségvetési kiadások	477 515	159 021	636 536	478 888	158 891	637 779
K1. Személyi juttatások	314 159	45 979	360 138	314 289	45 124	359 413
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	49 263	6 139	55 402	49 263	6 139	55 402
K3. Dologi kiadások	108 580	12 680	121 260	108 826	12 550	121 376
K502. Elvonások és befizetések		94 100	94 100		94 100	94 100
K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		123	123		978	978
K6. Beruházások	5 513	0	5 513	6 510	0	6 510
Konyhai eszközök beszerzése	810			810		
Immateriális javak beszerzése	186			186		
Informatikai eszközbeszerzések	1 117			2 114		
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (pl: textíliák, hűtő, betegágy, matracok stb.)	3 400			3 400		
KIADÁSOK ÖSSZESEN	508 024	284 643	792 667	509 397	284 513	793 910
Központi, irányító szervei támogatás			568 010			569 253
Dologi kiemelt előirányzaton 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				