

**EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY ÉS EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT**

**2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**

6. melléklet a 22/2024. (XII.12.) önkormányzati rendelethez

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

Megnevezés	Módosított előirányzat 18/2024. (X.31.) sz. rendelet			Módosított előirányzat		
	Kötelező	Önként vállalt	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Összesen
	feladatok			feladatok		
<b>BEVÉTELEK</b>						
<b>B1-7. Költségvetési bevételek</b>	<b>90 357</b>	<b>40 200</b>	<b>130 557</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>	<b>0</b>	<b>5 017</b>	<b>5 017</b>
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
<b>B8. Finanszírozási bevételek</b>						
B816. Központi, irányító szervei támogatás			151 114			151 114
<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>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>	<b>90 357</b>	<b>9 983</b>	<b>100 340</b>
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
<b>B8. Finanszírozási bevételek</b>						
B816. Központi, irányító szervei támogatás			418 139			418 139
B8131. Előző évi maradvány		94 100	94 100		94 100	94 100
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>90 357</b>	<b>134 300</b>	<b>793 910</b>	<b>90 357</b>	<b>134 300</b>	<b>793 910</b>
<b>KIADÁSOK</b>						
<i>Egészségügyi Központ</i>						
<b>K1-8. Költségvetési kiadások</b>	<b>30 509</b>	<b>125 622</b>	<b>156 131</b>	<b>30 509</b>	<b>125 622</b>	<b>156 131</b>
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	
<i>Egyesített Szociális Intézmény</i>						
<b>K1-8. Költségvetési kiadások</b>	<b>478 888</b>	<b>158 891</b>	<b>637 779</b>	<b>478 882</b>	<b>158 897</b>	<b>637 779</b>
K1. Személyi juttatások	314 289	45 124	359 413	314 283	45 130	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	108 826	12 550	121 376	108 826	12 550	121 376
K502. Elvonások és befizetések		94 100	94 100		94 100	94 100
K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		978	978		978	978
K6. Beruházások	6 510	0	6 510	6 510	0	6 510
Konyhai eszközök beszerzése	810			810		
Immateriális javak beszerzése	186			186		
Informatikai eszközbeszerzések	2 114			2 114		
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (pl: textíliák, hűtő, betegágy, matracok stb.)	3 400			3 400		
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>509 397</b>	<b>284 513</b>	<b>793 910</b>	<b>509 391</b>	<b>284 519</b>	<b>793 910</b>
<b>Központi, irányító szervei támogatás</b>			<b>569 253</b>			<b>569 253</b>

Dologi kiemelt előirányzatok részleírások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Élelmiszer	50 800	50 800
Közműdíjak - ESZI	13 100	18 180
Közműdíjak - Eü-i Kp.	7 900	28 220