

EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY ÉS EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

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

Megnevezés	Módosított előirányzat 22/2024. (XII.12.) sz. rendelet			Módosított előirányzat		
	Kötelező	Önként vállalt	Össze n	Kötelező	Önként vállalt	Össze n
	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			151 114			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			418 139			421 139
B8131. Előző évi maradvány		94 100	94 100		94 100	94 100
BEVÉTELEK ÖSSZESEN						
	90 357	134 300	793 910	90 357	134 300	796 910
KIADÁSOK						
<i>Egészségügyi Központ</i>						
K1-8. Költségvetési kiadások	30 509	125 622	156 131	30 525	125 606	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	30 525	103 485	134 010
K6. Beruházások	0	4 867	4 867	0	4 867	4 867
Fizioterápiás 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	478 882	158 897	637 779	482 115	158 664	640 779
K1. Személyi juttatások	314 283	45 130	359 413	313 516	45 897	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	11 550	120 376
K502. Elvonások és befizetések		94 100	94 100		94 100	94 100
K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		978	978		978	978
K6. Beruházások	6 510	0	6 510	10 510	0	10 510
Konyhai eszközök beszerzése	810			810		
Immateriális javak beszerzése	186			1 186		
Informatikai eszközbeszerzések	2 114			2 114		
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (pl: textíliák, hűtő, betegágy, matracok stb.)	3 400			3 400		
VW Caddy Maxi gépjármű beszerzése				3 000		
KIADÁSOK ÖSSZESEN						
	509 391	284 519	793 910	512 640	284 270	796 910
Központi, irányító szervei támogatás						
			569 253			572 253
Dologi kiemelt előirányzatban belül másra nem használható részleírások						
Élelmiszer	50 800		50 800			
Közműdíjak - ESZI	13 100		18 180			
Közműdíjak - Eü-i Kp.	7 900		28 220			