

EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY ÉS EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

6. melléklet a 11/2025. (V.29.) önkormányzati rendelethez
adatok eFT-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat 5/2025.(III.27.) sz. rendelet			Teljesítés			Teljesítés %-a
	Kötelező	Önként vállalt	Összese n	Kötelező	Önként vállalt	Összese n	Kötelező	Önként vállalt	Összese n	
BEVÉTELEK										
B1-7. Költségvetési bevételek	90 357	40 200	130 557	90 357	40 200	130 557	93 531	38 322	131 853	101%
Egészségügyi Központ										
B4. Működési bevételek	0	5 017	5 017	0	5 017	5 017	0	5 240	5 240	104%
B402. Szolgáltatások ellenértéke		3 900	3 900		3 900	3 900		4 081	4 081	105%
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke		50	50		50	50		45	45	90%
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó		1 067	1 067		1 067	1 067		1 114	1 114	104%
B8. Finanszírozási bevételek										
B816. Központi, irányító szervi támogatás			130 794			151 114				
Egyesített Szociális Intézmény										
B16. Egyéb működési célú tám. bev. áh. belülről	0	25 200	25 200	0	25 200	25 200	0	25 200	25 200	100%
B4. Működési bevételek	90 357	9 983	100 340	90 357	9 983	100 340	93 531	7 882	101 413	101%
B402. Szolgáltatások ellenértéke		3 771	3 771		3 771	3 771		3 467	3 467	92%
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke								33	33	
B405. Ellátási díjak	86 942	5 300	92 242	86 942	5 300	92 242	89 849	3 437	93 286	101%
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 415	912	4 327	3 415	912	4 327	3 660	945	4 605	106%
B411. Egyéb működési bevételek							22		22	
B8. Finanszírozási bevételek										
B816. Központi, irányító szervi támogatás			411 816			421 139		582 811	582 811	102%
B8131. Előző évi maradvány			0		94 100	94 100	94 100	0	94 100	100%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	90 357	40 200	673 167	90 357	134 300	796 910	187 631	621 133	808 764	101%
KIADÁSOK										
Egészségügyi Központ										
K1-8. Költségvetési kiadások	10 189	125 622	135 811	30 525	125 606	156 131	12 260	100 355	112 615	72%
K1. Személyi juttatások		15 269	15 269		15 269	15 269		8 070	8 070	53%
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó		1 985	1 985		1 985	1 985		560	560	28%
K3. Dologi kiadások	10 189	103 501	113 690	30 525	103 485	134 010	12 260	88 262	100 522	75%
K6. Beruházások	0	4 867	4 867	0	4 867	4 867	0	3 463	3 463	71%
Fiziterápiás eszközbeszerzések		1 587			1 587			840		
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése		1 280			1 280			1 241		
Informatikai eszközbeszerzések		2 000			2 000			1 382		
Egyesített Szociális Intézmény										
K1-8. Költségvetési kiadások	472 558	64 798	537 356	482 062	158 717	640 779	519 745	62 050	581 795	91%
K1. Személyi juttatások	314 159	45 979	360 138	313 463	45 950	359 413	284 960	44 568	329 528	92%
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	49 263	6 139	55 402	49 263	6 139	55 402	45 554	5 412	50 966	92%
K3. Dologi kiadások	103 623	12 680	116 303	108 826	11 550	120 376	86 261	11 092	97 353	81%
K502. Elvonások és befizetések		0	0		94 100	94 100	94 100	0	94 100	100%
K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre					978	978		978	978	100%
K6. Beruházások	5 513	0	5 513	10 510	0	10 510	8 870	0	8 870	84%
Konyhai eszközök beszerzése	810			810			544			67%
Immateriális javak beszerzése	186			1 186			232			20%
Informatikai eszközbeszerzések	1 117			2 114			2 030			96%
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (pl. textíliák, hűtő, betegágy, matracok stb.)	3 400			3 400			3 064			90%
VW Caddy Maxi gépjármű beszerzése				3 000			3 000			100%
KIADÁSOK ÖSSZESEN	482 747	190 420	673 167	512 587	284 323	796 910	532 005	162 405	694 410	87%
Központi, irányító szervi támogatás			542 610			572 253			582 811	102%
Dologi kiemelt előirányzaton belül másra nem használható részelőirányzatok	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés % a						
Élelmiszer	50 800	50 800	43 110	85%						
Közműdíjak - ESZI	13 100	18 180	12 769	70%						
Közműdíjak - EÜ-i Kp.	7 900	28 220	11 214	40%						