

EESZI GYŐR

6.99.06.04 - Terv-tény adatok alakulása  
(EFK024UX)

Bevétel/ kiadás: Mindkettő Esemény dátum: 20230101 - 20230101

| Bevétel/ Kiadás           | Előirányzat<br>fkvi szám | Előirányzat fkvi szám megnevezés   | Eredeti<br>előirányzat<br>összeg |
|---------------------------|--------------------------|--|----------------------------------|
|                           |                          |  | (1)                              |
| Bevétel                   | 09161                    | Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n<br>hátról előirányzata   | 634 782 000                      |
| Bevétel                   | 094021                   | Szolgáltatások ellenértéke előirányzata  | 80 181 726                       |
| Bevétel                   | 094031                   | Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata  | 34 691 979                       |
| Bevétel                   | 094051                   | Ellátási díjak előirányzata  | 804 672 399                      |
| Bevétel                   | 094061                   | Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata   | 108 601 725                      |
| Bevétel                   | 094071                   | Általános forgalmi adó visszatérítés előirányzata  | 44 140 000                       |
| Bevétel                   | 0940821                  | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű<br>bevételek előirányzata  | 0                                |
| Bevétel                   | 094111                   | Egyéb működési bevételek előirányzata  | 0                                |
| Bevétel                   | 098161                   | Központi, irányító szervei támogatás előirányzata  | 2 558 295 704                    |
| <b>Bevételek összesen</b> |                          |  | <b>4 265 365 533</b>             |
| Kiadás                    | 0511011                  | Törvény szerinti illetmények, munkabérek   | 2 034 569 405                    |
| Kiadás                    | 0511021                  | Normalív jutalmak előirányzata   | 0                                |
| Kiadás                    | 0511041                  | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra,<br>tiszteletdíj előirányzata                                   | 49 876 000                       |
| Kiadás                    | 0511061                  | Jubileumi jutalom előirányzata   | 20 605 830                       |
| Kiadás                    | 0511081                  | Ruházati költségtérítés előirányzata   | 0                                |
| Kiadás                    | 0511091                  | Közlekedési költségtérítés előirányzata  | 17 244 000                       |
| Kiadás                    | 0511131                  | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai  | 8 592 640                        |
| Kiadás                    | 051221                   | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem<br>esetlegesen foglalkoztatottak fizetett juttatásai előirányzata | 8 943 360                        |
| Kiadás                    | 0521                     | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális<br>hozzájárulási adó előirányzata                                     | 320 292 293                      |
| Kiadás                    | 053111                   | Szakmai anyagok beszerzése előirányzata  | 53 313 000                       |
| Kiadás                    | 053121                   | Üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzata   | 163 590 000                      |
| Kiadás                    | 053211                   | Informatikai szolgáltatások igénybevétel előirányzata  | 17 910 000                       |
| Kiadás                    | 053221                   | Egyéb kommunikációs szolgáltatások előirányzata  | 7 650 000                        |
| Kiadás                    | 0533111                  | Villamosenergia szolgáltatás díja előirányzata   | 127 156 817                      |
| Kiadás                    | 0533121                  | Gázenergia szolgáltatás díja előirányzata  | 63 959 835                       |
| Kiadás                    | 0533131                  | Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja előirányzata  | 231 338 612                      |
| Kiadás                    | 0533141                  | Víz- és csatorna szolgáltatás díja előirányzata  | 11 170 907                       |
| Kiadás                    | 053321                   | Vásárolt élelmiszer előirányzata   | 424 960 000                      |
| Kiadás                    | 053331                   | Bérelti és lízingdíjak teljesítése előirányzata  | 35 650 000                       |
| Kiadás                    | 053341                   | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások előirányzata   | 38 940 000                       |
| Kiadás                    | 053351                   | Közvetített szolgáltatások előirányzata  | 28 100 000                       |
| Kiadás                    | 053361                   | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás  | 61 520 000                       |
| Kiadás                    | 053371                   | Egyéb szolgáltatások előirányzata  | 216 905 300                      |
| Kiadás                    | 053411                   | Kiküldetések előirányzata  | 0                                |
| Kiadás                    | 053421                   | Reklám- és propagandakiadások előirányzata   | 0                                |
| Kiadás                    | 053511                   | Működési célú előzetesen felszámított áfa  | 317 476 034                      |
| Kiadás                    | 053551                   | Egyéb dologi kiadások előirányzata   | 5 601 500                        |
| Kiadás                    | 05611                    | Immateriális javak beszerzése, létesítése  | 0                                |
| Kiadás                    | 05621                    | Ingatlanok beszerzése, létesítése előirányzata   | 0                                |
| Kiadás                    | 05631                    | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése   | 0                                |
| Kiadás                    | 05641                    | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése   | 0                                |
| Kiadás                    | 05671                    | Beruházási célú előzetesen felszámított áfa  | 0                                |
| Kiadás                    | 05711                    | Ingatlanok felújítása előirányzata   | 0                                |
| Kiadás                    | 05741                    | Felújítási célú előzetesen felszámított áfa  | 0                                |
| <b>Kiadások összesen</b>  |                          |  | <b>4 265 365 533</b>             |



(adatok Ft-ban)

Szociális ellátás

**Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény**

2023. évi (eredeti) költségvetési előirányzata

|  | <b>2023. évi<br/>eredeti<br/>előirányzat</b> |
|--|--|
| <b>BEVÉTELEK</b>   |  |
| Költségvetési bevételek  |  |
| Működési bevételek   |  |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről                | 634 782 000                                  |
| Közhatalmi bevételek   | 0  |
| Működési bevételek   | 1 072 287 829                                |
| Működési célú átvett pénzeszközök                                  | 0  |
| Felhalmozási bevételek   |  |
| Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről            | 0  |
| Felhalmozási bevételek   | 0  |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                              | 0  |
| Finanszírozási bevételek   |  |
| Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül | 0  |
| Irányító szervtől kapott támogatás                                 | 2 558 295 704                                |
| <b>Bevételek összesen:</b>   | <b>4 265 365 533</b>                         |
| <b>KIADÁSOK</b>  |  |
| Költségvetési kiadások   |  |
| Működési kiadások  |  |
| Személyi juttatások  | 2 139 831 235                                |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó       | 320 292 293                                  |
| Dologi kiadások  | 1 805 242 005                                |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai                                     | 0  |
| Egyéb működési célú kiadások                                       | 0  |
| Felhalmozási kiadások  |  |
| Beruházások  | 0  |
| Felújítások  | 0  |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások                                   | 0  |
| Finanszírozási kiadások  |  |
| Finanszírozási kiadások  | 0  |
| <b>Kiadások összesen:</b>  | <b>4 265 365 533</b>                         |