

EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY ÉS EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

3. melléklet a 13/2019. (V.31.) önkormányzati rendelethez
adatok eFt-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat		
	Kötelező	Önként vállalt	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Összesen
	feladatok			feladatok		
BEVÉTELEK						
B1-7. Költségvetési bevételek	53 718	12 812	66 530	58 418	8 112	66 530
<i>Egészségügyi Központ</i>						
B4. Működési bevételek	0	6 312	6 312	0	6 312	6 312
B402. Szolgáltatások ellenértéke		4 900	4 900		4 900	4 900
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke		70	70		70	70
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó		1 342	1 342		1 342	1 342
B8. Finanszírozási bevételek						
B816. Központi, irányító szervei támogatás			147 565			147 988
<i>Egyesített Szociális Intézmény</i>						
B4. Működési bevételek	53 718	6 500	60 218	58 418	1 800	60 218
B402. Szolgáltatások ellenértéke	931		931	931		931
B405. Ellátási díjak	50 857	6 500	57 357	55 557	1 800	57 357
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 930		1 930	1 930		1 930
B8. Finanszírozási bevételek						
B816. Központi, irányító szervei támogatás			229 060			229 319
B8131. Előző évi maradvány			0		59 707	59 707
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	53 718	12 812	443 155	58 418	8 112	503 544
KIADÁSOK						
<i>Egészségügyi Központ</i>						
K1-8. Költségvetési kiadások	153 544	333	153 877	51 516	102 784	154 300
K1. Személyi juttatások	51 187		51 187	29 063	22 478	51 541
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	10 286		10 286	5 858	4 497	10 355
K3. Dologi kiadások	92 071		92 071	16 595	75 476	92 071
K6. Beruházások	0	333	333	0	333	333
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (vízforraló, vérnyomásmérő mandzsetták, fecskendő, hűtő)		184			184	
Informatikai eszközbeszerzések		149			149	
<i>Egyesített Szociális Intézmény</i>						
K1-8. Költségvetési kiadások	239 965	49 313	289 278	247 290	101 954	349 244
K1. Személyi juttatások	151 983	36 712	188 695	162 056	65 208	227 264
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	33 500	7 159	40 659	35 399	15 657	51 056
K3. Dologi kiadások	54 482		54 482	49 835	7 647	57 482
K5. Elvonások és befizetések		0	0		0	0
K6. Beruházások	0	5 442	5 442	0	13 442	13 442
Mosógép, bútor beszerzések		1 024			1 024	
Parkosítás + nyitott terasz féltetővel való ellátása		1 665			1 665	
Konyhai eszközök beszerzése		1 007			1 007	
Elemcsere jelzőrendszeres készülékekben		254			254	
Informatikai eszközbeszerzések		1 085			1 085	
EFOP - EFI Iroda beszerzései		0			8 000	
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (pl. tornaszerek, elektromos kerékpár)		407			407	
KIADÁSOK ÖSSZESEN	393 509	49 646	443 155	298 806	204 738	503 544
Központi, irányító szervei támogatás			376 625			377 307
Dologi kiemelt előirányzaton belül másra nem használható rész-előirányzatok	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat				
Élelmiszer	24 468	24 468				
Közműdíjak - ESZI	5 956	5 956				
Közműdíjak - Eü-i Kp.	7 582	7 582				