

EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY ÉS EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

3. melléklet a 15/2019. (VII.26.) önkormányzati rendelethez
adatok eFt-ban

Megnevezés	Módosított előirányzat 13/2019. (V.31.) sz.rendelet			Módosított előirányzat		
	Kötelező	Önként vállalt	Össze se	Kötelező	Önként vállalt	Össze se
	feladatok			feladatok		
BEVÉTELEK						
B1-7. Költségvetési bevételek	58 418	8 112	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			147 988			148 540
<i>Egyesített Szociális Intézmény</i>						
B4. Működési bevételek	58 418	1 800	60 218	58 418	1 800	60 218
B402. Szolgáltatások ellenértéke	931		931	931		931
B405. Ellátási díjak	55 557	1 800	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			229 319			229 416
B8131. Előző évi maradvány		59 707	59 707		59 707	59 707
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	58 418	8 112	503 544	58 418	8 112	504 193
KIADÁSOK						
<i>Egészségügyi Központ</i>						
K1-8. Költségvetési kiadások	51 516	102 784	154 300	51 691	103 161	154 852
K1. Személyi juttatások	29 063	22 478	51 541	29 214	22 795	52 009
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	5 858	4 497	10 355	5 882	4 557	10 439
K3. Dologi kiadások	16 595	75 476	92 071	16 595	75 476	92 071
K6. Beruházások	0	333	333	0	333	333
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (vízforraló, vényomásmérő mandzsetták, fecskendő, hűtő)		184			184	
Informatikai eszközbeszerzések		149			149	
<i>Egyesített Szociális Intézmény</i>						
K1-8. Költségvetési kiadások	247 290	101 954	349 244	247 387	101 954	349 341
K1. Személyi juttatások	162 056	65 208	227 264	162 137	65 208	227 345
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	35 399	15 657	51 056	35 415	15 657	51 072
K3. Dologi kiadások	49 835	7 647	57 482	49 835	7 647	57 482
K5. Elvonások és befizetések		0	0		0	0
K6. Beruházások	0	13 442	13 442	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		8 000			8 000	
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (pl. tornaszerek, elektromos kerékpár)		407			407	
KIADÁSOK ÖSSZESEN	298 806	204 738	503 544	299 078	205 115	504 193
Központi, irányító szervei támogatás			377 307			377 956
Dologi kiemelt előirányzatban 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				