

EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY ÉS EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

3. melléklet a 18/2019. (IX.27.) önkormányzati rendelethez
adatok eFt-ban

Megnevezés	Módosított előirányzat 17/2019. (IX.05.) sz.rendelet			Módosított előirányzat		
	Kötelező	Önként vállalt	Össze n	Kötelező	Önként vállalt	Össze n
	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			148 540			148 715
<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			229 416			229 511
B8131. Előző évi maradvány		59 707	59 707		59 707	59 707
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	58 418	8 112	504 193	58 418	8 112	504 463
KIADÁSOK						
<i>Egészségügyi Központ</i>						
K1-8. Költségvetési kiadások	51 691	103 161	154 852	51 784	103 243	155 027
K1. Személyi juttatások	29 214	22 795	52 009	29 293	22 865	52 158
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	5 882	4 557	10 439	5 896	4 569	10 465
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	247 387	101 954	349 341	247 482	101 954	349 436
K1. Személyi juttatások	162 137	65 208	227 345	162 218	65 208	227 426
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	35 415	15 657	51 072	35 429	15 657	51 086
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	299 078	205 115	504 193	299 266	205 197	504 463
Központi, irányító szervei támogatás			377 956			378 226
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				