

**EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY ÉS EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT**  
**2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**

3. melléklet a 30/2019. (XII.19.) önkormányzati rendelethez  
adatok eFt-ban

Megnevezés	Módosított előirányzat 22/2019. (XI.01.) sz.rendelet			Módosított előirányzat		
	Kötelező	Önként vállalt	Össze se	Kötelező	Önként vállalt	Össze se
	feladatok			feladatok		
<b>BEVÉTELEK</b>						
<b>B1-7. Költségvetési bevételek</b>	<b>58 418</b>	<b>8 112</b>	<b>66 530</b>	<b>58 418</b>	<b>8 112</b>	<b>66 530</b>
<i>Egészségügyi Központ</i>						
<b>B4. Működési bevételek</b>	<b>0</b>	<b>6 312</b>	<b>6 312</b>	<b>0</b>	<b>6 312</b>	<b>6 312</b>
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
<b>B8. Finanszírozási bevételek</b>						
B816. Központi, irányító szervei támogatás			149 046			149 308
<i>Egyesített Szociális Intézmény</i>						
<b>B4. Működési bevételek</b>	<b>58 418</b>	<b>1 800</b>	<b>60 218</b>	<b>58 418</b>	<b>1 800</b>	<b>60 218</b>
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
<b>B8. Finanszírozási bevételek</b>						
B816. Központi, irányító szervei támogatás			229 511			230 034
B8131. Előző évi maradvány		59 707	59 707		59 707	59 707
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>58 418</b>	<b>8 112</b>	<b>504 794</b>	<b>58 418</b>	<b>8 112</b>	<b>505 579</b>
<b>KIADÁSOK</b>						
<i>Egészségügyi Központ</i>						
<b>K1-8. Költségvetési kiadások</b>	<b>51 784</b>	<b>103 574</b>	<b>155 358</b>	<b>53 639</b>	<b>101 981</b>	<b>155 620</b>
K1. Személyi juttatások	29 293	22 865	52 158	31 127	21 254	52 381
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	5 896	4 569	10 465	5 917	4 587	10 504
K3. Dologi kiadások	16 595	75 476	92 071	16 595	75 476	92 071
K6. Beruházások	0	664	664	0	664	664
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (vízforraló, vérnyomásmérő m., fecskendő, hűtő, bútorok)		515			515	
Informatikai eszközbeszerzések		149			149	
<i>Egyesített Szociális Intézmény</i>						
<b>K1-8. Költségvetési kiadások</b>	<b>247 482</b>	<b>101 954</b>	<b>349 436</b>	<b>247 275</b>	<b>102 684</b>	<b>349 959</b>
K1. Személyi juttatások	162 218	65 208	227 426	162 240	65 308	227 548
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	35 429	15 657	51 086	35 450	15 657	51 107
K3. Dologi kiadások	49 835	7 647	57 482	49 585	8 067	57 652
K5. Elvonások és befizetések		0	0		0	0
K6. Beruházások	0	13 442	13 442	0	13 652	13 652
Mosógép, bútor beszerzések		1 024			1 024	
		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	
Támogató Szolgálat kisbuszához fellépő		0			210	
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (pl. tornaszerek, elektromos kerékpár)		407			407	
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>299 266</b>	<b>205 528</b>	<b>504 794</b>	<b>300 914</b>	<b>204 665</b>	<b>505 579</b>
<b>Központi, irányító szervei támogatás</b>			<b>378 557</b>			<b>379 342</b>

Dologi kiemelt előirányzatban 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