

EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY ÉS EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

3. melléklet a 7/2020. (IV.28.) önkormányzati rendelethez
adatok eFt-ban

Megnevezés	Módosított előirányzat 30/2019. (XII.19.) sz.rendelet			Módosított előirányzat		
	Kötelező	Önként vállalt	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Összesen
	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			149 308			149 308
<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			230 034			230 034
B8131. Előző évi maradvány		59 707	59 707		59 707	59 707
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	58 418	8 112	505 579	58 418	8 112	505 578
KIADÁSOK						
<i>Egészségügyi Központ</i>						
K1-8. Költségvetési kiadások	53 639	101 981	155 620	63 249	92 371	155 620
K1. Személyi juttatások	31 127	21 254	52 381	31 127	21 254	52 381
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	5 917	4 587	10 504	5 917	4 587	10 504
K3. Dologi kiadások	16 595	75 476	92 071	26 205	65 866	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>						
K1-8. Költségvetési kiadások	247 275	102 684	349 959	275 535	74 423	349 958
K1. Személyi juttatások	162 240	65 308	227 548	185 719	41 827	227 546
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	35 450	15 657	51 107	40 231	10 877	51 108
K3. Dologi kiadások	49 585	8 067	57 652	49 585	8 067	57 652
K5. Elvonások és befizetések		0	0			0
K6. Beruházások	0	13 652	13 652	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		210			210	
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (pl. tornaszerek, elektromos kerékpár)		407			407	
KIADÁSOK ÖSSZESEN	300 914	204 665	505 579	338 784	166 794	505 578
Központi, irányító szervei támogatás			379 342			379 341

Dologi kiemelt előirányzaton belül másra nem használható részelőirányzatok	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Élelmiszer	24 468	26 286
Közműdíjak - ESZI	5 956	6 344
Közműdíjak - Eü-i Kp.	7 582	8 350