

EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY ÉS EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

3. melléklet a 29/2019. (XII.19.) önkormányzati rendelethez
adatok eFt-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat		
	Kötelező	Önként vállalt	Össze n
	feladatok		
BEVÉTELEK			
B1-7. Költségvetési bevételek	54 859	12 598	67 457
<i>Egészségügyi Központ</i>			
B4. Működési bevételek	0	6 312	6 312
B402. Szolgáltatások ellenértéke		4 900	4 900
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke		70	70
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó		1 342	1 342
B8. Finanszírozási bevételek			
B816. Központi, irányító szervei támogatás			160 329
<i>Egyesített Szociális Intézmény</i>			
B4. Működési bevételek	54 859	6 286	61 145
B402. Szolgáltatások ellenértéke	1 696		1 696
B405. Ellátási díjak	50 220	6 286	56 506
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 943		2 943
B8. Finanszírozási bevételek			
B816. Központi, irányító szervei támogatás			254 314
B8131. Előző évi maradvány			0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	54 859	12 598	482 100
KIADÁSOK			
<i>Egészségügyi Központ</i>			
K1-8. Költségvetési kiadások	53 786	112 855	166 641
K1. Személyi juttatások	30 833	24 214	55 047
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	5 558	4 351	9 909
K3. Dologi kiadások	16 845	79 972	96 817
K6. Beruházások	550	4 318	4 868
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (törölközők, lepedők, fotelek, műszerasztal)	50	130	
Urológiai eszközbeszerzések		1 378	
Multifunkciós nyomtató beszerzése	340		
Fogászati röntgen beszerzése		1 600	
Informatikai eszközbeszerzések	160	1 210	
<i>Egyesített Szociális Intézmény</i>			
K1-8. Költségvetési kiadások	266 075	49 384	315 459
K1. Személyi juttatások	177 833	32 930	210 763
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	35 089	5 860	40 949
K3. Dologi kiadások	53 153	5 544	58 697
K5. Elvonások és befizetések		0	0
K6. Beruházások	0	5 050	5 050
Parkosítás + nyitott terasz féltetővel való ellátása		1 665	
Konyhai eszközök beszerzése		1 759	
Informatikai eszközbeszerzések		1 126	
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (pl. iratmegsemmisítő, kötöző kocsi, textíliák)		500	
KIADÁSOK ÖSSZESEN	319 861	162 239	482 100
Központi, irányító szervei támogatás			414 643
Dologi kiemelt előirányzatok	Eredeti előirányzat		
Élelmiszer	26 000		
Közműdíjak - ESZI	5 956		
Közműdíjak - EÜ-i Kp.	7 582		