

EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY ÉS EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

3. melléklet a 2/2018. (II.22.) önkormányzati rendelethez
adatok eFt-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat		
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
BEVÉTELEK			
B1-7. Költségvetési bevételek	50 749	11 110	61 859
<i>Egészségügyi Központ</i>			
B4. Működési bevételek	0	6 115	6 115
B402. Szolgáltatások ellenértéke		4 750	4 750
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke		65	65
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó		1 300	1 300
B8. Finanszírozási bevételek			
B816. Központi, irányító szervei támogatás			141 966
<i>Egyesített Szociális Intézmény</i>			
B4. Működési bevételek	50 749	4 995	55 744
B402. Szolgáltatások ellenértéke	1 471		1 471
B405. Ellátási díjak	47 407	4 995	52 402
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 871		1 871
B8. Finanszírozási bevételek			
B816. Központi, irányító szervei támogatás			179 474
B8131. Előző évi maradvány			0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	50 749	11 110	383 299
KIADÁSOK			
<i>Egészségügyi Központ</i>			
K1-8. Költségvetési kiadások	68 466	79 615	148 081
K1. Személyi juttatások	45 569		45 569
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	10 402		10 402
K3. Dologi kiadások	12 495	74 918	87 413
K6. Beruházások	0	4 697	4 697
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (porszívó, vasaló, készletléti táskák feltöltése, székek, ágy)		300	
Informatikai eszközbeszerzések		318	
Fizioterápiára - négyrekeszes galvánkád		2 612	
- BTL-4000 lézertérapiás készülék		1 467	
<i>Egyesített Szociális Intézmény</i>			
K1-8. Költségvetési kiadások	229 624	5 594	235 218
K1. Személyi juttatások	149 306		149 306
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	32 346		32 346
K3. Dologi kiadások	47 972		47 972
K5. Elvonások és befizetések		0	0
K6. Beruházások	0	5 594	5 594
Parkosítás + nyitott terasz féltetővel való ellátása		1 661	
Ipari mosógép beszerzése		1 270	
Konyhai eszközök beszerzése		1 840	
Informatikai eszközbeszerzések		403	
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (pl. tornaszerek, szobakerékpár, laptop)		420	
KIADÁSOK ÖSSZESEN	298 090	85 209	383 299
Központi, irányító szervei támogatás			321 440
Dologi kiemelt előirányzatban nem használható rész-előirányzatok	Eredeti előirányzat		
Élelmiszer	23 241		
Közműdíjak - ESZI	6 210		
Közműdíjak - Eü-i Kp.	6 223		