

**EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY ÉS EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT**  
**2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**

3. melléklet a 8/2018. (V.31.) önkormányzati rendelethez  
adatok eFt-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat		
	Kötelező	Önként vállalt	Össze n	Kötelező	Önként vállalt	Össze n
	feladatok			feladatok		
<b>BEVÉTELEK</b>						
<b>B1-7. Költségvetési bevételek</b>	<b>50 749</b>	<b>11 110</b>	<b>61 859</b>	<b>50 749</b>	<b>11 110</b>	<b>61 859</b>
<i>Egészségügyi Központ</i>						
<b>B4. Működési bevételek</b>	<b>0</b>	<b>6 115</b>	<b>6 115</b>	<b>0</b>	<b>6 115</b>	<b>6 115</b>
B402. Szolgáltatások ellenértéke		4 750	4 750		4 750	4 750
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke		65	65		65	65
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó		1 300	1 300		1 300	1 300
<b>B8. Finanszírozási bevételek</b>						
B816. Központi, irányító szervei támogatás			141 966			142 581
<i>Egyesített Szociális Intézmény</i>						
<b>B4. Működési bevételek</b>	<b>50 749</b>	<b>4 995</b>	<b>55 744</b>	<b>50 749</b>	<b>4 995</b>	<b>55 744</b>
B402. Szolgáltatások ellenértéke	1 471		1 471	1 471		1 471
B405. Ellátási díjak	47 407	4 995	52 402	47 407	4 995	52 402
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 871		1 871	1 871		1 871
<b>B8. Finanszírozási bevételek</b>						
B816. Központi, irányító szervei támogatás			179 474			185 789
B8131. Előző évi maradvány			0		939	939
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>50 749</b>	<b>11 110</b>	<b>383 299</b>	<b>50 749</b>	<b>11 110</b>	<b>391 168</b>
<b>KIADÁSOK</b>						
<i>Egészségügyi Központ</i>						
<b>K1-8. Költségvetési kiadások</b>	<b>68 466</b>	<b>79 615</b>	<b>148 081</b>	<b>69 081</b>	<b>79 615</b>	<b>148 696</b>
K1. Személyi juttatások	45 569		45 569	46 080		46 080
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	10 402		10 402	10 506		10 506
K3. Dologi kiadások	12 495	74 918	87 413	12 495	74 918	87 413
K6. Beruházások	0	4 697	4 697	0	4 697	4 697
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (porszívó, vasaló, készenléti táska feltöltése, székek, ágy)		300			300	
Informatikai eszközbeszerzések		318			318	
Fizioterápiára - négyrekeszes galvánkád		2 612			2 612	
- BTL-4000 lézerterápiás készülék		1 467			1 467	
<i>Egyesített Szociális Intézmény</i>						
<b>K1-8. Költségvetési kiadások</b>	<b>229 624</b>	<b>5 594</b>	<b>235 218</b>	<b>230 744</b>	<b>11 728</b>	<b>242 472</b>
K1. Személyi juttatások	149 306		149 306	150 240		150 240
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	32 346		32 346	32 532		32 532
K3. Dologi kiadások	47 972		47 972	47 972		47 972
K5. Elvonások és befizetések		0	0		939	939
K6. Beruházások	0	5 594	5 594	0	10 789	10 789
Parkosítás + nyitott terasz féltetővel való ellátása		1 661			1 661	
Ipari mosógép beszerzése - 2db		1 270			1 660	
Konyhai eszközök beszerzése		1 840			1 840	
Informatikai eszközbeszerzések		403			1 008	
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (pl. tornaszerek, szobakerékpár, laptop)		420			420	
Gépjármű beszerzés (Támogató Szolgálat)					4 200	
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>298 090</b>	<b>85 209</b>	<b>383 299</b>	<b>299 825</b>	<b>91 343</b>	<b>391 168</b>
<b>Központi, irányító szervei támogatás</b>			<b>321 440</b>			<b>328 370</b>
<b>Dologi kiemelt előirányzaton belül másra nem használható rész-előirányzatok</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat</b>				
Élelmiszer	23 241	23 241				
Közműdíjak - ESZI	6 210	6 210				
Közműdíjak - Eü-i Kp.	6 223	6 223				