

EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY ÉS EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

3. melléklet a 9/2018. (VII.26.) önkormányzati rendelethez
adatok eFt-ban

Megnevezés	Módosított előirányzat 8/2018. (V.31.) sz.rendelet			Módosított előirányzat		
	Kötelező	Önként vállalt	Össze n	Kötelező	Önként vállalt	Össze n
	feladatok			feladatok		
BEVÉTELEK						
B1-7. Költségvetési bevételek	50 749	11 110	61 859	50 749	11 110	61 859
<i>Egészségügyi Központ</i>						
B4. Működési bevételek	0	6 115	6 115	0	6 115	6 115
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
B8. Finanszírozási bevételek						
B816. Központi, irányító szervei támogatás			142 581			143 004
<i>Egyesített Szociális Intézmény</i>						
B4. Működési bevételek	50 749	4 995	55 744	50 749	4 995	55 744
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
B8. Finanszírozási bevételek						
B816. Központi, irányító szervei támogatás			185 789			187 813
B8131. Előző évi maradvány		939	939		939	939
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	50 749	11 110	391 168	50 749	11 110	393 615
KIADÁSOK						
<i>Egészségügyi Központ</i>						
K1-8. Költségvetési kiadások	69 081	79 615	148 696	69 245	79 874	149 119
K1. Személyi juttatások	46 080		46 080	46 218		46 218
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	10 506		10 506	10 532		10 532
K3. Dologi kiadások	12 495	74 918	87 413	12 495	74 918	87 413
K6. Beruházások	0	4 697	4 697	0	4 956	4 956
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (porszívó, vasaló, készenléti táska feltöltése, székek, ágy)		300			300	
Informatikai eszközbeszerzések		318			318	
Fogászati egyenesdarab beszerzése		0			259	
Fizioterápiára - négyrekeszes galvánkárd		2 612			2 612	
- BTL-4000 lézerterápiás készülék		1 467			1 467	
<i>Egyesített Szociális Intézmény</i>						
K1-8. Költségvetési kiadások	230 744	11 728	242 472	232 329	12 167	244 496
K1. Személyi juttatások	150 240		150 240	151 567		151 567
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	32 532		32 532	32 790		32 790
K3. Dologi kiadások	47 972		47 972	47 972		47 972
K5. Elvonások és befizetések		939	939		939	939
K6. Beruházások	0	10 789	10 789	0	11 228	11 228
Parkosítás + nyitott terasz féltetővel való ellátása		1 661			1 661	
Ipari mosógép beszerzése - 2db		1 660			1 660	
Konyhai eszközök beszerzése		1 840			1 840	
Informatikai eszközbeszerzések		1 008			1 447	
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (pl. tornaszerek, szobakerékpár, laptop)		420			420	
Gépjármű beszerzés (Támogató Szolgálat)		4 200			4 200	
KIADÁSOK ÖSSZESEN	299 825	91 343	391 168	301 574	92 041	393 615
Központi, irányító szervei támogatás			328 370			330 817
Dologi kiemelt előirányzaton belül másra nem használható rész-előirányzatok						
Élelmiszer	23 241		23 241			
Közműdíjak - ESZI	6 210		6 210			
Közműdíjak - Eü-i Kp.	6 223		6 223			