

EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY ÉS EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

3. melléklet a 13/2018. (IX.27.) önkormányzati rendelethez
adatok eFt-ban

Megnevezés	Módosított előirányzat 9/2018. (VII.26.) sz.rendelet			Módosított előirányzat		
	Kötelező	Önként vállalt	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Összesen
	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			143 004			143 182
<i>Egyesített Szociális Intézmény</i>						
B16. Egyéb működési célú tám.ért.bev.áh.belülről			0		84 428	84 428
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			187 813			187 943
B8131. Előző évi maradvány		939	939		939	939
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	50 749	11 110	393 615	50 749	11 110	393 923
KIADÁSOK						
<i>Egészségügyi Központ</i>						
K1-8. Költségvetési kiadások	69 245	79 874	149 119	69 423	79 874	149 297
K1. Személyi juttatások	46 218		46 218	46 367		46 367
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	10 532		10 532	10 561		10 561
K3. Dologi kiadások	12 495	74 918	87 413	12 495	74 918	87 413
K6. Beruházások	0	4 956	4 956	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		259			259	
Fizioterápiára - négyrekeszes galváncád		2 612			2 612	
- BTL-4000 lézertérapiás készülék		1 467			1 467	
<i>Egyesített Szociális Intézmény</i>						
K1-8. Költségvetési kiadások	232 329	12 167	244 496	232 459	96 595	329 054
K1. Személyi juttatások	151 567		151 567	151 676	58 692	210 368
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	32 790		32 790	32 811	8 775	41 586
K3. Dologi kiadások	47 972		47 972	47 972	8 299	56 271
K5. Elvonások és befizetések		939	939		939	939
K6. Beruházások	0	11 228	11 228	0	19 890	19 890
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		1 447			1 447	
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (pl. tornaszerek, szobakerékpár, laptop)		420			420	
EFI Iroda		0			8 662	
Gépjármű beszerzés (Támogató Szolgálat)		4 200			4 200	
KIADÁSOK ÖSSZESEN	301 574	92 041	393 615	301 882	176 469	478 351
Központi, irányító szervei támogatás			330 817			331 125

Dologi kiemelt előirányzaton belül másra nem használható részelőirányzatok	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat
Élelmiszer	23 241	23 241
Közműdíjak - ESZI	6 210	6 589
Közműdíjak - Eü-i Kp.	6 223	6 223