

**EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY ÉS EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT**

**2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**

3. melléklet a 16/2018. (XII.20.) önkormányzati rendelethez  
adatok eFt-ban

Megnevezés	Módosított előirányzat 13/2018. (IX.27.) sz.rendelet			Módosított előirányzat		
	Kötelező	Önként vállalt	Összesen n	Kötelező	Önként vállalt	Összesen 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			143 182			143 361
<i>Egyesített Szociális Intézmény</i>						
<b>B16. Egyéb működési célú tám.ért.bev.áh.belülről</b>		<b>84 428</b>	<b>84 428</b>		<b>84 428</b>	<b>84 428</b>
<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			187 943			188 223
B8131. Előző évi maradvány		939	939		939	939
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>50 749</b>	<b>11 110</b>	<b>393 923</b>	<b>50 749</b>	<b>11 110</b>	<b>394 382</b>
<b>KIADÁSOK</b>						
<i>Egészségügyi Központ</i>						
<b>K1-8. Költségvetési kiadások</b>	<b>69 423</b>	<b>79 874</b>	<b>149 297</b>	<b>69 602</b>	<b>79 874</b>	<b>149 476</b>
K1. Személyi juttatások	46 367		46 367	46 517		46 517
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	10 561		10 561	10 590		10 590
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 táskák feltöltése, székek, ágy)		300			300	
Informatikai eszközbeszerzések		318			318	
Fogászati egyenesdarab beszerzése		259			259	
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>232 459</b>	<b>96 595</b>	<b>329 054</b>	<b>232 589</b>	<b>96 745</b>	<b>329 334</b>
K1. Személyi juttatások	151 676	58 692	210 368	151 785	58 692	210 477
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	32 811	8 775	41 586	32 832	8 775	41 607
K3. Dologi kiadások	47 972	8 299	56 271	47 972	8 299	56 271
K5. Elvonások és befizetések		939	939		939	939
K6. Beruházások	0	19 890	19 890	0	20 040	20 040
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		8 662			8 662	
Irodabútor beszerzés (Támogató Szolgálat)		0			150	
Gépjármű beszerzés (Támogató Szolgálat)		4 200			4 200	
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>301 882</b>	<b>176 469</b>	<b>478 351</b>	<b>302 191</b>	<b>176 619</b>	<b>478 810</b>
<b>Központi, irányító szervei támogatás</b>			<b>331 125</b>			<b>331 584</b>
<b>Dologi kiemelt előirányzatok közül másra nem használható rész-előirányzatok</b>						
Élelmiszer	23 241		23 241			
Közműdíjak - ESZI	6 589		6 589			
Közműdíjak - Eü-i Kp.	6 223		6 223			