

EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY ÉS EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

3. melléklet a 9/2017. (V.25.) önkormányzati rendelethez
adatok eFt-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat		
	Kötelező	Önként vállalt	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Összesen
	feladatok			feladatok		
BEVÉTELEK						
B1-7. Költségvetési bevételek						
<i>Egészségügyi Központ</i>						
B4. Működési bevételek	0	6 331	6 331	0	6 331	6 331
B402. Szolgáltatások ellenértéke		4 900	4 900		4 900	4 900
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke		85	85		85	85
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó		1 346	1 346		1 346	1 346
B8. Finanszírozási bevételek						
B816. Központi, irányító szervei támogatás			126 723			127 283
<i>Egyesített Szociális Intézmény</i>						
B4. Működési bevételek	49 825	3 711	53 536	49 825	3 711	53 536
B402. Szolgáltatások ellenértéke	1 280		1 280	1 280		1 280
B405. Ellátási díjak	46 405	3 711	50 116	46 405	3 711	50 116
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 140		2 140	2 140		2 140
B8. Finanszírozási bevételek						
B816. Központi, irányító szervei támogatás			152 137			152 653
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	49 825	10 042	338 727	49 825	10 042	339 803
KIADÁSOK						
<i>Egészségügyi Központ</i>						
K1-8. Költségvetési kiadások	60 458	72 596	133 054	61 018	72 596	133 614
K1. Személyi juttatások	40 115	1 080	41 195	40 569	1 080	41 649
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	9 073	238	9 311	9 179	238	9 417
K3. Dologi kiadások	11 270	67 224	78 494	11 270	67 224	78 494
K6. Beruházások	0	4 054	4 054	0	4 054	4 054
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (24 órás holter, multif.nyomtató, fogorvosi eszközök)		2 475			2 475	
Informatikai fejlesztés		1 579			1 579	
<i>Egyesített Szociális Intézmény</i>						
K1-8. Költségvetési kiadások	201 450	4 223	205 673	201 966	4 223	206 189
K1. Személyi juttatások	127 225	115	127 340	127 643	115	127 758
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	31 890	25	31 915	31 988	25	32 013
K3. Dologi kiadások	42 335		42 335	42 335		42 335
K6. Beruházások	0	4 083	4 083	0	4 083	4 083
Informatikai fejlesztés		395			395	
Konyhai eszközök beszerzése		3 264			3 264	
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (pl. fénymásoló, sűrölógép, diktafon stb.)		819			819	
KIADÁSOK ÖSSZESEN	261 908	76 819	338 727	262 984	76 819	339 803
Központi, irányító szervei támogatás			278 860			279 936

Dologi kiemelt előirányzatban belül másra nem használható részelőirányzatok	Eredeti ei.	Módosított ei.
Élelmiszer	19 558	19 558
Közműdíjak - ESZI	6 223	6 223
Közműdíjak - Eü-i Kp.	6 223	6 223