

**EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY ÉS EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT**  
**2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**

3. melléklet a 12/2017. (VI.29.) önkormányzati rendelethez  
adatok eFt-ban

| Megnevezés  | Módosított előirányzat |                |                | Módosított előirányzat |                |                |
|---|------------------------|----------------|----------------|------------------------|----------------|----------------|
|   | Kötelező               | Önként vállalt | Összesen       | Kötelező               | Önként vállalt | Összesen       |
|   | feladatok              |                |                | feladatok              |                |                |
| <b>BEVÉTELEK</b>  |                        |                |                |                        |                |                |
| <b>B1-7. Költségvetési bevételek</b>  |                        |                |                |                        |                |                |
| <i>Egészségügyi Központ</i>   |                        |                |                |                        |                |                |
| <b>B4. Működési bevételek</b>   | <b>0</b>               | <b>6 331</b>   | <b>6 331</b>   | <b>0</b>               | <b>6 331</b>   | <b>6 331</b>   |
| 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          |
| <b>B8. Finanszírozási bevételek</b>   |                        |                |                |                        |                |                |
| B816. Központi, irányító szervei támogatás  |                        |                | 127 283        |                        |                | 127 772        |
| <i>Egyesített Szociális Intézmény</i>   |                        |                |                |                        |                |                |
| <b>B4. Működési bevételek</b>   | <b>49 825</b>          | <b>3 711</b>   | <b>53 536</b>  | <b>49 825</b>          | <b>3 711</b>   | <b>53 536</b>  |
| 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          |
| <b>B8. Finanszírozási bevételek</b>   |                        |                |                |                        |                |                |
| B816. Központi, irányító szervei támogatás  |                        |                | 152 653        |                        |                | 154 458        |
| B8131. Előző évi maradvány  |                        |                |                |                        | 4 529          | 4 529          |
| <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>   | <b>49 825</b>          | <b>10 042</b>  | <b>339 803</b> | <b>49 825</b>          | <b>10 042</b>  | <b>342 097</b> |
| <b>KIADÁSOK</b>   |                        |                |                |                        |                |                |
| <i>Egészségügyi Központ</i>   |                        |                |                |                        |                |                |
| <b>K1-8. Költségvetési kiadások</b>   | <b>61 018</b>          | <b>72 596</b>  | <b>133 614</b> | <b>61 357</b>          | <b>72 746</b>  | <b>134 103</b> |
| K1. Személyi juttatások   | 40 569                 | 1 080          | 41 649         | 40 847                 | 1 080          | 41 927         |
| K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó  | 9 179                  | 238            | 9 417          | 9 240                  | 238            | 9 478          |
| K3. Dologi kiadások   | 11 270                 | 67 224         | 78 494         | 11 270                 | 67 224         | 78 494         |
| K6. Beruházások   | 0                      | 4 054          | 4 054          | 0                      | 4 204          | 4 204          |
| Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (24 órás holter, multif.nyomatató, fogorvosi eszközök) |                        | 2 475          |                |                        | 2 475          |                |
| Informatikai fejlesztés   |                        | 1 579          |                |                        | 1 579          |                |
| Műtős lámpa beszerzése  |                        |                |                |                        | 150            |                |
| <i>Egyesített Szociális Intézmény</i>   |                        |                |                |                        |                |                |
| <b>K1-8. Költségvetési kiadások</b>   | <b>201 966</b>         | <b>4 223</b>   | <b>206 189</b> | <b>203 376</b>         | <b>9 147</b>   | <b>212 523</b> |
| K1. Személyi juttatások   | 127 643                | 115            | 127 758        | 128 799                | 115            | 128 914        |
| K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó  | 31 988                 | 25             | 32 013         | 32 242                 | 25             | 32 267         |
| K3. Dologi kiadások   | 42 335                 |                | 42 335         | 42 335                 |                | 42 335         |
| K5. Elnovások és befizetések  |                        |                |                |                        | 4 529          | 4 529          |
| K6. Beruházások   | 0                      | 4 083          | 4 083          | 0                      | 4 478          | 4 478          |
| Informatikai fejlesztés   |                        | 395            |                |                        | 395            |                |
| Konyhai eszközök beszerzése   |                        | 3 264          |                |                        | 3 264          |                |
| Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (pl. fénymásoló, súrológép, diktafon stb.)             |                        | 819            |                |                        | 819            |                |
| <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>  | <b>262 984</b>         | <b>76 819</b>  | <b>339 803</b> | <b>264 733</b>         | <b>81 893</b>  | <b>346 626</b> |
| <b>Központi, irányító szervei támogatás</b>   |                        |                | <b>279 936</b> |                        |                | <b>282 230</b> |

| Dologi kiemelt előirányzatok közül másra nem használható részleírások | Módosított ei. | Módosított ei. |
|---|----------------|----------------|
| Élelmiszer  | 19 558         | 19 558         |
| Közműdíjak - ESZI   | 6 223          | 6 223          |
| Közműdíjak - Eü-i Kp.   | 6 223          | 6 223          |