

EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY ÉS EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

3. melléklet a 13/2017. (IX.28.) önkormányzati rendelethez
adatok eFt-ban

Megnevezés	Módosított 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			127 772			128 151
<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			154 458			154 785
B8131. Előző évi maradvány		4 529	4 529		4 529	4 529
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	49 825	10 042	346 626	49 825	10 042	347 332
KIADÁSOK						
<i>Egészségügyi Központ</i>						
K1-8. Költségvetési kiadások	61 357	72 746	134 103	61 709	72 773	134 482
K1. Személyi juttatások	40 847	1 080	41 927	41 136	1 080	42 216
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	9 240	238	9 478	9 303	238	9 541
K3. Dologi kiadások	11 270	67 224	78 494	11 270	67 251	78 521
K6. Beruházások	0	4 204	4 204	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			150	
<i>Egyesített Szociális Intézmény</i>						
K1-8. Költségvetési kiadások	203 376	9 147	212 523	203 703	9 147	212 850
K1. Személyi juttatások	128 799	115	128 914	129 004	115	129 119
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	32 242	25	32 267	32 287	25	32 312
K3. Dologi kiadások	42 335		42 335	42 412		42 412
K5. Elvonások és befizetések		4 529	4 529		4 529	4 529
K6. Beruházások	0	4 478	4 478	0	4 478	4 478
Informatikai fejlesztés		395			395	
Konyhai eszközök beszerzése		3 264			3 264	
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (pl. fénymásoló, sűrűológép, diktafon stb.)		819			819	
KIADÁSOK ÖSSZESEN	264 733	81 893	346 626	265 412	81 920	347 332
Központi, irányító szervei támogatás			282 230			282 936

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