

EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY ÉS EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

3. melléklet a 19/2017. (XI.30.) önkormányzati rendelethez
adatok eFt-ban

Megnevezés	Módosított előirányzat 13/2017. (IX.28.) sz.rendelet			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			128 151			128 860
<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			154 785			155 001
B8131. Előző évi maradvány		4 529	4 529		4 529	4 529
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	49 825	10 042	347 332	49 825	10 042	348 257
KIADÁSOK						
<i>Egészségügyi Központ</i>						
K1-8. Költségvetési kiadások	61 709	72 773	134 482	62 266	72 925	135 191
K1. Személyi juttatások	41 136	1 080	42 216	41 307	1 080	42 387
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	9 303	238	9 541	9 341	238	9 579
K3. Dologi kiadások	11 270	67 251	78 521	11 618	67 251	78 869
K6. Beruházások	0	4 204	4 204	0	4 356	4 356
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (24 órás holter, multif.nyomtató, fogorvosi eszközök)		2 475			2 475	
Informatikai fejlesztés		1 579			1 579	
Védőnői program beszerzése		0			152	
Műtős lámpa beszerzése		150			150	
<i>Egyesített Szociális Intézmény</i>						
K1-8. Költségvetési kiadások	203 703	9 147	212 850	203 919	9 147	213 066
K1. Személyi juttatások	129 004	115	129 119	129 181	115	129 296
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	32 287	25	32 312	32 326	25	32 351
K3. Dologi kiadások	42 412		42 412	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, súrológép, diktafon stb.)		819			819	
KIADÁSOK ÖSSZESEN	265 412	81 920	347 332	266 185	82 072	348 257
Központi, irányító szervei támogatás			282 936			283 861

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