

EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY ÉS EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

3. melléklet a 3/2018. (II.22.) önkormányzati rendelethez
adatok eFt-ban

Megnevezés	Módosított előirányzat 19/2017. (XI.30.) 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			128 860			130 634
<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			155 001			155 015
B8131. Előző évi maradvány		4 529	4 529		4 529	4 529
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	49 825	10 042	348 257	49 825	10 042	350 045
KIADÁSOK						
<i>Egészségügyi Központ</i>						
K1-8. Költségvetési kiadások	62 266	72 925	135 191	62 286	74 679	136 965
K1. Személyi juttatások	41 307	1 080	42 387	41 323	1 080	42 403
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	9 341	238	9 579	9 345	238	9 583
K3. Dologi kiadások	11 618	67 251	78 869	11 618	67 092	78 710
K6. Beruházások	0	4 356	4 356	0	6 269	6 269
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (24 órás holter multif.nyomtató, fogorvosi eszk., diabet., járó)		2 475			3 118	
Informatikai fejlesztés		1 579			1 579	
Nőgyógyászati eszközbeszerzés		0			1 111	
Védőnői program beszerzése		152			311	
Műtős lámpa beszerzése		150			150	
<i>Egyesített Szociális Intézmény</i>						
K1-8. Költségvetési kiadások	203 919	9 147	213 066	203 933	9 147	213 080
K1. Személyi juttatások	129 181	115	129 296	129 193	115	129 308
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	32 326	25	32 351	32 328	25	32 353
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, sűrűológép, diktafon stb.)		819			819	
KIADÁSOK ÖSSZESEN	266 185	82 072	348 257	266 219	83 826	350 045
Központi, irányító szervei támogatás			283 861			285 649

Dologi kiemelt előirányzatban belül másra nem használható rész-előirányzatok	Módosított ei.	Módosított ei.
Élelmiszer	19 558	22 606
Közműdíjak - ESZI	6 223	4 801
Közműdíjak - Eü-i Kp.	6 223	6 223