

Az Intézmények-, a Helyi Kisebbségi Önkormányzatok-
 és a Társulás tervezett bevételeinek alakulása
 szervezeti egységenként

Ssz.	Jogcím megnevezés	Egészségügyi és Szociális Intézmény
1	2	3
	Intézményi működési bevételek	46 861
1	Egyéb saját bevétel	39 998
	- Szolgáltatások ellenértékének teljesítése	14 000
	- Egyéb sajátos bevétel	2 500
	- Bérleti és lízingdíj bevételek	4 500
	- Intézményi ellátási díjak	18 998
	- Alkalmazottak térítése	0
2	ÁFA-bevételek-, visszatérülések	6 863
	- Műk-i kiadásokhoz kapcs.ÁFA visszatérülés	6 863
	- Kiszámlázott termékek és szolg.ÁFA-ja	0
3	Hozam- és kamatbevételek	0
4	Működési c.pénzeszközátvétel ÁH-on kívülről	0
	Önkormányzat költségvetési támogatása	254 414
5	Támogatásértékű működési bevétel - normatíva	36 796
6	Támogatásértékű működési bevétel	80 100
7	Működési költségvetés támogatása - fenntartói	137 518
8	Támogatásértékű felhalmozási bevétel	0
	Kölségvetési bevételek összesen:	301 275
	Pénzforgalom nélküli bevételek	0
9	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0
	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0
10	Függő bevételek	0
11	Átfutó bevételek	0
12	Kiegyenlítő bevételek	0
	Bevételek mindösszesen:	301 275

Az Intézmények-, a Helyi Kisebbségi Önkormányzatok-
és a Társulás tervezett kiadásainak alakulása szervezeti
egységenként

Ssz.	Jogcím megnevezés	Egészségügyi és Szociális Intézmény
1	2	3
	Felújítás	0
1	Ingatlanok felújítása	0
2	Gépek, berendezések és felszerelések felújítása	0
	- Ügyv., szám.techn.eszközök javítása	0
	- Egyéb gépek, berend., felszer.javítása	0
3	Felújítás előzetesen felszám.ÁFA-ja	0
	Beruházási kiadások	0
4	Immateriális javak vásárlása	0
5	Épületek vásárlása, létesítése	0
6	Egyéb építmények vásárlása, létesítése	0
7	Gépek, berend.és felszer.vásárlása, létesítése	0
	- Ügyv., szám.techn.eszk.vás.,létesítése	0
	- Egyéb gépek, berend., felsz.vásárlása	0
8	Beruházások ÁFA-ja	0
9	Felhalmozási célú pénzeszközátadás	0
10	Köleszőnők nyújtása- és törlesztése	0
	Személyi jutt.- és a munkaadót terh.járulékok	197 770
11	Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások	149 643
12	Külső személyi juttatások	8 883
13	Munkaadókat terhelő járulékok	39 244
	- Társadalombiztosítási járulékok	39 244
	- Táppénz hozzájárulás	0
14	Támogatásértéktől mentes működési kiadás	0
15	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-on kívülre	0
	Dologi kiadások	99 537
16	Készletbeszerzések	10 972
	- Élelmiszer beszerzés	0
	- Egyéb készletbeszerzések	10 972
17	Szolgáltatások	68 402
	- Vásárolt élelmiszer	0
	- Junior felnőtt étkezés	0
	- Közüzemi díjak	0
	- Egyéb szolgáltatások	68 402
18	Különféle dologi kiadások	20 163
	- Vásárolt termékek és szolg.ÁFA	0
	- Egyéb különféle dologi kiadások	20 163
19	Egyéb folyó kiadások	3 968
20	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
	Költségvetési kiadások:	301 275
	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0
21	Függő kiadások	0
22	Átfutó kiadások	0
23	Kiegyenlítő kiadások	0
	Kiadások mindösszesen:	301 275

2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
VÉGLÉGES

AZ EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

	SZEMÉLYI JUTTATÁS	TB JÁRULÉK	EÜ-H HOZZÁ- JÁRULÁS	TP HOZZÁ- JÁRULÁS	SZEMÉLYI KIADÁSOK ÖSSZESEN	KÉSZLETEK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK	VÁSÁROLT KÖZSZOL- GÁLTATÁ- SOK	TOVÁBB- SZÁMLÁ- ZOTT SZOLGÁLTATÁSOK	ÉLELMEZÉS	ENERGIA	KÜLÖNFÉLE DOLOGI KIADÁSOK (ÁFA IS)	EGYEB FOLYÓ KIADÁSOK	DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN	INTÉZMÉNYI ÖSSZKIAD.	SAJÁT BEVÉTEL	TB TÁMOGAT.	TÁMOGA-TÁS ÉRTÉKŰ BEVÉTEL (PÁLYÁZAT)	NORM. TÁMOG.	ÖNKORM. TÁMOG.	ÖSSZES BEVÉTEL
	1.	2.	3.	4.	5=1+2+3+4	6.	7.	8.	9.	10.	12.	11.	13=6+7+8+9+10+11+12	14=5+13	15.	16.	17.	18.	19.	19=15+16+17+18+19
ALAPELLÁTÁS	36 930	9 057	0	0	45 987	3 896	1 346	56	0	1 623	1 429	751	9 101	55 088	70	41 700	0	0	13 318	55 088
JÁRÓBETEG SZAKELLÁTÁS	16 104	4 120	0	0	20 224	1 986	7 480	13	0	957	733	615	11 964	32 208	16	28 300	0	0	3 892	32 208
LABORATÓRIUMI MINTAVÉTELI HELY	472	123	0	0	595	134	1 200	2	0	102	59	38	1 535	2 130	2	0	0	0	2 128	2 130
BŐLCSŐDE	32 390	7 971	0	0	40 361	2 604	720	2 758	4 825	2 778	3 362	1 510	18 577	58 938	8 479	0	0	18 920	31 539	58 938
GONDOZÓ SZOLGÁLAT	50 341	12 370	0	0	62 711	7 759	720	87	17 000	4 714	7 097	2 186	39 563	102 274	20 220	0	10 100	17 876	54 078	102 274
BÉRBEADÁS ÉS ÜZEMELTETÉS	22 289	5 603	0	0	27 892	4 101	0	7 877	0	4 636	4 569	1 562	22 745	50 637	16 074	0	0	0	32 563	50 637
HUMÁN EÜ. PÉNZÜGYI IGAZGATÁS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
INTÉZMÉNY ÖSSZESEN	158 526	39 244	0	0	197 770	20 480	11 466	10 793	21 825	14 810	17 269	6 862	103 505	301 275	46 861	70 000	10 100	36 796	137 518	301 275