

Kistérségi Járóbetegellátó Központ
2025. évi költségvetése
Kiadások - Bevételek (Ft)

10.melléklet
a 15/2025.(XI.20) önkormányzati rendelethez

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat		
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	31 170 000	569 594 189	600 764 189	60 000 000	560 128 338	620 128 338
Külső személyi juttatások	K12		0	0		0	0
Személyi juttatások összesen	K1	31 170 000	569 594 189	600 764 189	60 000 000	560 128 338	620 128 338
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	4 015 000	47 110 082	51 125 082	6 000 000	47 125 048	53 125 048
Készletbeszerzés	K31	2 500 000	53 676 179	56 176 179	2 500 000	55 999 214	58 499 214
Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 600 000	13 712 237	15 312 237	1 600 000	15 616 537	17 216 537
Szolgáltatási kiadások	K33	27 108 293	133 265 969	160 374 262	27 108 293	150 700 664	177 808 957
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	0	170 000	170 000	0	170 000	170 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	2 891 707	25 740 115	28 631 822	2 891 707	26 282 221	29 173 928
Dologi kiadások összesen	K3	34 100 000	226 564 500	260 664 500	34 100 000	248 768 636	282 868 636
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4			0			0
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	K506			0			0
Egyéb működési célú kiadások összesen	K5	0	0	0	0	0	0
Működési költségvetés előirányzat csoport összesen	K1+...+K5	69 285 000	843 268 771	912 553 771	100 100 000	856 022 022	956 122 022
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61			0			0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62			0			0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63		400 000	400 000		400 000	400 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64		4 000 000	4 000 000		4 000 000	4 000 000
Részesedések beszerzése	K65			0			0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			0			0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67		1 188 000	1 188 000		1 188 000	1 188 000
Beruházások összesen	K6	0	5 588 000	5 588 000	0	5 588 000	5 588 000
Ingatlanok felújítása	K71			0			0
Informatikai eszközök felújítása	K72			0			0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73			0			0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74			0			0
Felújítások összesen	K7	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	K8	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport összesen	K6+...+K8	0	5 588 000	5 588 000	0	5 588 000	5 588 000
Költségvetési kiadások összesen	K1+...+K8	69 285 000	848 856 771	918 141 771	100 100 000	861 610 022	961 710 022
Finanszírozási kiadások összesen	K9	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1+...+K9	69 285 000	848 856 771	918 141 771	100 100 000	861 610 022	961 710 022

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	55 285 000	739 815 604	795 100 604	83 100 000	750 552 613	833 652 613
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	B1	55 285 000	739 815 604	795 100 604	83 100 000	750 552 613	833 652 613
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2			0			0
Közhatalmi bevételek összesen	B3	0	0	0	0	0	0
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401		100 000	100 000		124 700	124 700
Szolgáltatások ellenértéke	B402		21 715 980	21 715 980	3 000 000	19 422 571	22 422 571
Közvetített szolgáltatások értéke	B403		10 000	10 000		108 452	108 452
Tulajdonosi bevételek	B404			0			0
Ellátási díjak	B405			0			0
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406			0			0
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407			0			0
Kamatbevételek	B408		50 000	50 000		50 000	50 000
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409			0			0
Biztosító által fizetett kártérítés	B410			0			0
Egyéb működési bevételek	B411			0		114 097	114 097
Működési bevételek összesen	B4	0	21 875 980	21 875 980	3 000 000	19 819 820	22 819 820
Immateriális javak értékesítése	B51			0			0
Ingatlanok értékesítése	B52			0			0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			0			0
Részesedések értékesítése	B54			0			0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55			0			0
Felhalmozási bevételek összesen	B5	0	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6			0			0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75			0			0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	B7	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	B1+...+B7	55 285 000	761 691 584	816 976 584	86 100 000	770 372 433	856 472 433
MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg (B1+B3+B4+B6) - (K1+K2+K3+K4+K5)		-14 000 000	-81 577 187	-95 577 187	-14 000 000	-85 649 589	-99 649 589
FELHALMOZÁSI költségvetési egyenleg (B2+B5+B7) - (K6+K7+K8)		0	-5 588 000	-5 588 000	0	-5 588 000	-5 588 000
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131			0		4 072 402	4 072 402
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131			0			0
Maradvány igénybevétele összesen	B813	0	0	0	0	4 072 402	4 072 402
Központi, irányító szervi támogatás	B816	14 000 000	87 165 187	101 165 187	14 000 000	87 165 187	101 165 187
<i>ebből Állami támogatás és egyéb támogatás</i>				0			0
<i>Önkormányzati hozzájárulás</i>		14 000 000	87 165 187	101 165 187	14 000 000	87 165 187	101 165 187
Belföldi finanszírozás bevételei összesen	B81	14 000 000	87 165 187	101 165 187	14 000 000	91 237 589	105 237 589
Finanszírozási bevételek összesen	B8	14 000 000	87 165 187	101 165 187	14 000 000	91 237 589	105 237 589
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1+...+B8	69 285 000	848 856 771	918 141 771	100 100 000	861 610 022	961 710 022