

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

10.melléklet  
a 3/2026.(III.19.) 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	569 985 522	629 985 522
Külső személyi juttatások	K12		0	0		0	0
<b>Személyi juttatások összesen</b>	<b>K1</b>	<b>31 170 000</b>	<b>569 594 189</b>	<b>600 764 189</b>	<b>60 000 000</b>	<b>569 985 522</b>	<b>629 985 522</b>
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>K2</b>	<b>4 015 000</b>	<b>47 110 082</b>	<b>51 125 082</b>	<b>6 000 000</b>	<b>47 691 785</b>	<b>53 691 785</b>
Készletbeszerzés	K31	2 500 000	53 676 179	56 176 179	2 500 000	55 218 389	57 718 389
Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 600 000	13 712 237	15 312 237	1 600 000	15 807 887	17 407 887
Szolgáltatási kiadások	K33	27 108 293	133 265 969	160 374 262	27 108 293	160 530 760	187 639 053
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	27 467 685	30 359 392
<b>Dologi kiadások összesen</b>	<b>K3</b>	<b>34 100 000</b>	<b>226 564 500</b>	<b>260 664 500</b>	<b>34 100 000</b>	<b>259 194 721</b>	<b>293 294 721</b>
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>K4</b>			0			0
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	K506			0			0
<b>Egyéb működési célú kiadások összesen</b>	<b>K5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Működési költségvetés előirányzat csoport összesen</b>	<b>K1+...+K5</b>	<b>69 285 000</b>	<b>843 268 771</b>	<b>912 553 771</b>	<b>100 100 000</b>	<b>876 872 028</b>	<b>976 972 028</b>
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61			0			0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62			0			0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63		400 000	400 000		456 615	456 615
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64		4 000 000	4 000 000		8 447 889	8 447 889
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		2 404 215	2 404 215
<b>Beruházások összesen</b>	<b>K6</b>	<b>0</b>	<b>5 588 000</b>	<b>5 588 000</b>	<b>0</b>	<b>11 308 719</b>	<b>11 308 719</b>
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
<b>Felújítások összesen</b>	<b>K7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen</b>	<b>K8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport összesen</b>	<b>K6+...+K8</b>	<b>0</b>	<b>5 588 000</b>	<b>5 588 000</b>	<b>0</b>	<b>11 308 719</b>	<b>11 308 719</b>
<b>Kölségvetési kiadások összesen</b>	<b>K1+...+K8</b>	<b>69 285 000</b>	<b>848 856 771</b>	<b>918 141 771</b>	<b>100 100 000</b>	<b>888 180 747</b>	<b>988 280 747</b>
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>K9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>K1+...+K9</b>	<b>69 285 000</b>	<b>848 856 771</b>	<b>918 141 771</b>	<b>100 100 000</b>	<b>888 180 747</b>	<b>988 280 747</b>

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről	B16	55 285 000	739 815 604	795 100 604	83 100 000	774 221 422	857 321 422
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>	<b>B1</b>	<b>55 285 000</b>	<b>739 815 604</b>	<b>795 100 604</b>	<b>83 100 000</b>	<b>774 221 422</b>	<b>857 321 422</b>
<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B2</b>			0			0
<b>Közhatalmi bevételek összesen</b>	<b>B3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	21 107 778	24 107 778
Közvetített szolgáltatások értéke	B403		10 000	10 000		180 086	180 086
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		15 075	15 075
Biztosító által fizetett kártérítés	B410			0			0
Egyéb működési bevételek	B411			0		114 097	114 097
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>B4</b>	<b>0</b>	<b>21 875 980</b>	<b>21 875 980</b>	<b>3 000 000</b>	<b>21 591 736</b>	<b>24 591 736</b>
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
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>B5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B6</b>			0			0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75			0			0
<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen</b>	<b>B7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kölségvetési bevételek összesen</b>	<b>B1+...+B7</b>	<b>55 285 000</b>	<b>761 691 584</b>	<b>816 976 584</b>	<b>86 100 000</b>	<b>795 813 158</b>	<b>881 913 158</b>
<b>MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg (B1+B3+B4+B6) - (K1+K2+K3+K4+K5)</b>		<b>-14 000 000</b>	<b>-81 577 187</b>	<b>-95 577 187</b>	<b>-14 000 000</b>	<b>-81 058 870</b>	<b>-95 058 870</b>
<b>FELHALMOZÁSI költségvetési egyenleg (B2+B5+B7) - (K6+K7+K8)</b>		<b>0</b>	<b>-5 588 000</b>	<b>-5 588 000</b>	<b>0</b>	<b>-11 308 719</b>	<b>-11 308 719</b>
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131			0		4 072 402	4 072 402
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131			0			0
<b>Maradvány igénybevétele összesen</b>	<b>B813</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 072 402</b>	<b>4 072 402</b>
Központi, irányító szervek támogatás	B816	14 000 000	87 165 187	101 165 187	14 000 000	88 295 187	102 295 187
<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	88 295 187	102 295 187
<b>Belföldi finanszírozás bevételei összesen</b>	<b>B81</b>	<b>14 000 000</b>	<b>87 165 187</b>	<b>101 165 187</b>	<b>14 000 000</b>	<b>92 367 589</b>	<b>106 367 589</b>
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>B8</b>	<b>14 000 000</b>	<b>87 165 187</b>	<b>101 165 187</b>	<b>14 000 000</b>	<b>92 367 589</b>	<b>106 367 589</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>B1+...+B8</b>	<b>69 285 000</b>	<b>848 856 771</b>	<b>918 141 771</b>	<b>100 100 000</b>	<b>888 180 747</b>	<b>988 280 747</b>