

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

10.melléklet  
a 6/2026.(V.21) önkormányzati rendelethez

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			Teljesítés IV. negyedév			Teljesítés %
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	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	69 909 231	560 076 281	629 985 512	100%
Külső személyi juttatások	K12		0	0		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>69 909 231</b>	<b>560 076 281</b>	<b>629 985 512</b>	100%
<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>	<b>4 247 006</b>	<b>49 444 779</b>	<b>53 691 785</b>	100%
Készletbeszerzés	K31	2 500 000	53 676 179	56 176 179	2 500 000	55 218 389	57 718 389	3 344 350	49 486 661	52 831 011	92%
Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 600 000	13 712 237	15 312 237	1 600 000	15 807 887	17 407 887	1 611 397	12 217 584	13 828 981	79%
Szolgáltatási kiadások	K33	27 108 293	133 265 969	160 374 262	27 108 293	160 530 760	187 639 053	30 187 189	145 241 434	175 428 623	93%
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	0	170 000	170 000	0	170 000	170 000	0	2 690	2 690	2%
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	2 464 237	27 057 042	29 521 279	97%
<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>37 607 173</b>	<b>234 005 411</b>	<b>271 612 584</b>	93%
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>K4</b>			0			0			0	
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülré	K506			0			0			0	
<b>Egyéb működési célú kiadások összesen</b>	<b>K5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	
<b>Működési költségvetés előirányzat csoportjainak 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>	<b>111 763 410</b>	<b>843 526 471</b>	<b>955 289 881</b>	98%
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61			0			0			0	
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63		400 000	400 000		456 615	456 615	149 528	307 087	456 615	100%
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64		4 000 000	4 000 000		8 447 889	8 447 889	0	8 447 889	8 447 889	100%
Részeselek beszerzése	K65			0			0			0	
Meglévő részeselek növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			0			0			0	
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67		1 188 000	1 188 000		2 404 215	2 404 215	40 372	2 363 843	2 404 215	100%
<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>	<b>189 900</b>	<b>11 118 819</b>	<b>11 308 719</b>	100%
Felújítások összesen	K7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen</b>	<b>K8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	
<b>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoportjainak 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>189 900</b>	<b>11 118 819</b>	<b>11 308 719</b>	100%
<b>Kötségvetési 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>111 953 310</b>	<b>854 645 290</b>	<b>966 598 600</b>	98%
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>K9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	
<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>	<b>111 953 310</b>	<b>854 645 290</b>	<b>966 598 600</b>	98%

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Teljesítés %
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	55 285 000	739 815 604	795 100 604	83 100 000	774 221 422	857 321 422	103 374 465	753 129 369	856 503 834	100%
<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>103 374 465</b>	<b>753 129 369</b>	<b>856 503 834</b>	100%
<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	
<b>Közhatalmi bevételek összesen</b>	<b>B3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	
Aru- és készletértékesítés ellenértéke	B401		100 000	100 000		124 700	124 700		124 700	124 700	100%
Szolgáltatások ellenértéke	B402		21 715 980	21 715 980	3 000 000	21 107 778	24 107 778	2 652 773	19 599 590	22 252 363	92%
Közvetített szolgáltatások értéke	B403		10 000	10 000		180 086	180 086		180 086	180 086	100%
Kamatbevételek	B408		50 000	50 000		50 000	50 000		6	6	
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409			0		15 075	15 075		20 075	20 075	133%
Biztosító által fizetett kártérítés	B410			0			0			0	
Egyéb működési bevételek	B411			0		114 097	114 097		114 097	114 097	100%
<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>	<b>2 652 773</b>	<b>20 038 554</b>	<b>22 691 327</b>	92%
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>B5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	
<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75			0			0			0	
<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen</b>	<b>B7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	
<b>Kötségvetési 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>106 027 238</b>	<b>773 167 923</b>	<b>879 195 161</b>	100%
<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>-5 736 172</b>	<b>-70 358 548</b>	<b>-76 094 720</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>	<b>-189 900</b>	<b>-11 118 819</b>	<b>-11 308 719</b>	
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131			0		4 072 402	4 072 402		4 072 402	4 072 402	100%
<b>Maradvány igénybevétele összesen</b>	<b>B813</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	<b>0</b>	<b>4 072 402</b>	<b>4 072 402</b>	<b>0</b>	<b>4 072 402</b>	<b>4 072 402</b>	100%
Központi, irányító szervi támogatás	B816	14 000 000	87 165 187	101 165 187	14 000 000	88 295 187	102 295 187	5 926 072	87 000 000	92 926 072	91%
<i>ebből Állami támogatás és egyéb támogatás</i>				0			0			0	
<i>Önkormányzati hozzájárulás</i>		14 000 000	87 165 187	101 165 187	14 000 000	88 295 187	102 295 187	5 926 072	87 000 000	92 926 072	91%
<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>88 295 187</b>	<b>102 295 187</b>	<b>5 926 072</b>	<b>91 072 402</b>	<b>96 998 474</b>	91%
<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>88 295 187</b>	<b>102 295 187</b>	<b>5 926 072</b>	<b>91 072 402</b>	<b>96 998 474</b>	91%
<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>	<b>111 953 310</b>	<b>864 240 325</b>	<b>976 193 635</b>	99%