

**Kistérségi Járóbetegellő Központ**  
2020. évi költségvetése  
Kiadások - Bevételek (Ft)

10.melléklet  
a 3/2021.(V.26.) önkormányzati rendelethez

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			Teljesítés			Teljesítés %
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	35 422 272	186 298 728	221 721 000	35 422 272	220 038 699	255 460 971	39 448 995	203 215 895	242 664 890	94,99%
Külső személyi juttatások	K12		16 860 000	16 860 000		16 861 732	16 861 732		15 336 934	15 336 934	90,96%
<b>Személyi juttatások összesen</b>	<b>K1</b>	<b>35 422 272</b>	<b>203 158 728</b>	<b>238 581 000</b>	<b>35 422 272</b>	<b>236 900 431</b>	<b>272 322 703</b>	<b>39 448 995</b>	<b>218 552 829</b>	<b>258 001 824</b>	94,74%
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>K2</b>	<b>6 198 898</b>	<b>32 994 602</b>	<b>39 193 500</b>	<b>6 198 898</b>	<b>38 784 533</b>	<b>44 983 431</b>	<b>8 822 161</b>	<b>34 221 571</b>	<b>43 043 732</b>	95,69%
Készletbeszerzés	K31	668 830	39 002 170	39 671 000	668 830	46 679 509	47 348 339	901 054	43 309 674	44 210 728	93,37%
Kommunikációs szolgáltatások	K32	610 000	5 620 000	6 230 000	700 000	9 203 963	9 903 963	1 228 223	6 747 000	7 975 223	80,53%
Szolgáltatási kiadások	K33	16 000 000	149 721 000	165 721 000	16 000 000	183 372 317	199 372 317	29 010 898	161 995 564	191 006 462	95,80%
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	100 000	264 000	364 000	65 155	259 975	325 130	100 495	224 635	325 130	100,00%
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	0	18 003 200	18 003 200	0	21 192 010	21 192 010	1 799 954	17 794 447	19 594 401	92,46%
<b>Dologi kiadások összesen</b>	<b>K3</b>	<b>17 378 830</b>	<b>212 610 370</b>	<b>229 989 200</b>	<b>17 433 985</b>	<b>260 707 774</b>	<b>278 141 759</b>	<b>33 040 624</b>	<b>230 071 320</b>	<b>263 111 944</b>	94,60%
Egyéb működési célú támogatások ált-n belülre	K506	0	0	0	0	4 178 550	4 178 550	0	4 178 550	4 178 550	100,00%
<b>Egyéb működési célú kiadások összesen</b>	<b>K5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 178 550</b>	<b>4 178 550</b>	<b>0</b>	<b>4 178 550</b>	<b>4 178 550</b>	100,00%
<b>Működési költségvetés előirányzat csoport összesen</b>	<b>K1+...+K5</b>	<b>59 000 000</b>	<b>448 763 700</b>	<b>507 763 700</b>	<b>59 055 155</b>	<b>540 571 288</b>	<b>599 626 443</b>	<b>81 311 780</b>	<b>487 024 270</b>	<b>568 336 050</b>	94,78%
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	390 000	390 000	0	325 277	325 277	177 306	147 971	325 277	100,00%
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0	1 100 000	1 100 000	0	532 284	532 284	34 242	498 042	532 284	100,00%
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	0	402 300	402 300	0	231 541	231 541	57 117	174 424	231 541	100,00%
<b>Beruházások összesen</b>	<b>K6</b>	<b>0</b>	<b>1 892 300</b>	<b>1 892 300</b>	<b>0</b>	<b>1 089 102</b>	<b>1 089 102</b>	<b>268 665</b>	<b>820 437</b>	<b>1 089 102</b>	100,00%
Felújítások összesen	K7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport összesen</b>	<b>K6+...+K8</b>	<b>0</b>	<b>1 892 300</b>	<b>1 892 300</b>	<b>0</b>	<b>1 089 102</b>	<b>1 089 102</b>	<b>268 665</b>	<b>820 437</b>	<b>1 089 102</b>	100,00%
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>K1+...+K8</b>	<b>59 000 000</b>	<b>450 656 000</b>	<b>509 656 000</b>	<b>59 055 155</b>	<b>541 660 390</b>	<b>600 715 545</b>	<b>81 580 445</b>	<b>487 844 707</b>	<b>569 425 152</b>	94,79%
<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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>K1+...+K9</b>	<b>59 000 000</b>	<b>450 656 000</b>	<b>509 656 000</b>	<b>59 055 155</b>	<b>541 660 390</b>	<b>600 715 545</b>	<b>81 580 445</b>	<b>487 844 707</b>	<b>569 425 152</b>	94,79%

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	59 000 000	418 000 000	477 000 000	59 055 155	498 190 301	557 245 456	74 752 873	457 013 497	531 766 370	95,43%
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>	<b>B1</b>	<b>59 000 000</b>	<b>418 000 000</b>	<b>477 000 000</b>	<b>59 055 155</b>	<b>498 190 301</b>	<b>557 245 456</b>	<b>74 752 873</b>	<b>457 013 497</b>	<b>531 766 370</b>	95,43%
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0	0	0	0	0	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>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0
Aru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	0	160 000	160 000	0	180 780	180 780	0	180 780	180 780	100,00%
Szolgáltatások ellenértéke	B402	0	25 295 000	25 295 000	0	25 524 890	25 524 890	22 032 810	22 032 810	22 032 810	86,32%
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	0	200 000	200 000	0	200 000	200 000	68 525	68 525	68 525	34,26%
Kamatbevételek	B408	0	1 000	1 000	0	999	999	11	11	11	1,10%
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0	0	0	370 000	370 000	370 000	370 000	370 000	100,00%
Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0	0	0	999 529	999 529	999 529	999 529	999 529	100,00%
Egyéb működési bevételek	B411	0	0	0	0	1	1	1	1	1	100,00%
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>B4</b>	<b>0</b>	<b>25 656 000</b>	<b>25 656 000</b>	<b>0</b>	<b>27 276 199</b>	<b>27 276 199</b>	<b>0</b>	<b>23 651 656</b>	<b>23 651 656</b>	86,71%
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0	0	0	0	0	0	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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0
<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	0	0	0	0	0	0	0	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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>B1+...+B7</b>	<b>59 000 000</b>	<b>443 656 000</b>	<b>502 656 000</b>	<b>59 055 155</b>	<b>525 466 500</b>	<b>584 521 655</b>	<b>74 752 873</b>	<b>480 665 153</b>	<b>555 418 026</b>	95,02%
<b>MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg (B1+B3+B4+B6) - (K1+K2+K3+K4+K5)</b>		<b>0</b>	<b>-5 107 700</b>	<b>-5 107 700</b>	<b>0</b>	<b>-15 104 788</b>	<b>-15 104 788</b>	<b>-6 558 907</b>	<b>-6 359 117</b>	<b>-12 918 024</b>	85,52%
<b>FELHALMOZÁSI költségvetési egyenleg (B2+B5+B7) - (K6+K7+K8)</b>		<b>0</b>	<b>-1 892 300</b>	<b>-1 892 300</b>	<b>0</b>	<b>-1 089 102</b>	<b>-1 089 102</b>	<b>-268 665</b>	<b>-820 437</b>	<b>-1 089 102</b>	100,00%
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	0	0	0	0	5 924 643	5 924 643	0	4 304 997	4 304 997	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALM.	B813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Maradvány igénybevétele összesen</b>	<b>B813</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 924 643</b>	<b>5 924 643</b>	<b>0</b>	<b>4 304 997</b>	<b>4 304 997</b>	0
Központi, irányító szervi támogatás	B816	0	7 000 000	7 000 000	0	10 269 247	10 269 247	6 018 901	3 000 000	9 018 901	87,82%
<i>ebből Állami támogatás és egyéb támogatás</i>		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Önkormányzati hozzájárulás</i>		0	7 000 000	7 000 000	0	10 269 247	10 269 247	6 018 901	3 000 000	9 018 901	87,82%
<b>Belföldi finanszírozás bevételei összesen</b>	<b>B8</b>	<b>0</b>	<b>7 000 000</b>	<b>7 000 000</b>	<b>0</b>	<b>16 193 890</b>	<b>16 193 890</b>	<b>6 018 901</b>	<b>7 304 997</b>	<b>13 323 898</b>	82,28%
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>B8</b>	<b>0</b>	<b>7 000 000</b>	<b>7 000 000</b>	<b>0</b>	<b>16 193 890</b>	<b>16 193 890</b>	<b>6 018 901</b>	<b>7 304 997</b>	<b>13 323 898</b>	82,28%
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>B1+...+B8</b>	<b>59 000 000</b>	<b>450 656 000</b>	<b>509 656 000</b>	<b>59 055 155</b>	<b>541 660 390</b>	<b>600 715 545</b>	<b>80 771 774</b>	<b>487 970 150</b>	<b>568 741 924</b>	94,68%