

Kistérségi Járóbetegellátó Központ
2021. évi költségvetése
Kiadások - Bevételek (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat		
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	43 163 672	265 168 833	308 332 505	43 163 672	298 548 951	341 712 623
Külső személyi juttatások	K12		13 920 600	13 920 600		4 370 682	4 370 682
Személyi juttatások összesen	K1	43 163 672	279 089 433	322 253 105	43 163 672	302 919 633	346 083 305
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	6 690 369	39 863 526	46 553 895	6 690 369	42 233 892	48 924 261
Készletbeszerzés	K31	700 000	39 662 600	40 362 600	700 000	54 456 872	55 156 872
Kommunikációs szolgáltatások	K32	610 000	6 963 000	7 573 000	750 000	10 411 542	11 161 542
Szolgáltatási kiadások	K33	25 000 000	138 784 000	163 784 000	25 000 000	157 069 139	182 069 139
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	100 000	230 000	330 000	53 295	56 690	109 985
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	1 000 000	17 265 400	18 265 400	1 000 000	23 172 780	24 172 780
Dologi kiadások összesen	K3	27 410 000	202 905 000	230 315 000	27 503 295	245 167 023	272 670 318
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4			0			0
Nemzetközi kötelezettségek	K501			0			0
Elvonások és befizetések	K502			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	77 264 041	521 857 959	599 122 000	77 357 336	590 320 548	667 677 884
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61			0			0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62			0			0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63		200 000	200 000	57 790	193 940	251 730
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64		1 100 000	1 100 000	14 960	345 399	360 359
Részesedések beszerzése	K65			0			0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			0			0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67		351 000	351 000	19 643	145 623	165 266
Beruházások összesen	K6	0	1 651 000	1 651 000	92 393	684 962	777 355
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	1 651 000	1 651 000	92 393	684 962	777 355
Költségvetési kiadások összesen	K1+...+K8	77 264 041	523 508 959	600 773 000	77 449 729	591 005 510	668 455 239
Finanszírozási kiadások összesen	K9	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1+...+K9	77 264 041	523 508 959	600 773 000	77 449 729	591 005 510	668 455 239

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	69 164 041	498 145 959	567 310 000	69 349 729	554 758 592	624 108 321
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	B1	69 164 041	498 145 959	567 310 000	69 349 729	554 758 592	624 108 321
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2			0			0
Közhatalmi bevételek összesen	B3	0	0	0	0	0	0
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401		181 000	181 000		333 980	333 980
Szolgáltatások ellenértéke	B402		25 095 000	25 095 000		27 276 589	27 276 589
Közvetített szolgáltatások értéke	B403		86 000	86 000		133 248	133 248
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406			0			0
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407			0			0
Kamatbevételek	B408		1 000	1 000		2 000	2 000
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409			0			0
Biztosító által fizetett kártérítés	B410			0			0
Egyéb működési bevételek	B411			0		1 101	1 101
Működési bevételek összesen	B4	0	25 363 000	25 363 000	0	27 746 918	27 746 918
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	69 164 041	523 508 959	592 673 000	69 349 729	582 505 510	651 855 239
MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg (B1+B3+B4+B6) - (K1+K2+K3+K4+K5)		-8 100 000	1 651 000	-6 449 000	-8 007 607	-7 815 038	-15 822 645
FELHALMOZÁSI költségvetési egyenleg (B2+B5+B7) - (K6+K7+K8)		0	-1 651 000	-1 651 000	-92 393	-684 962	-777 355
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131			0			0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131			0			0
Maradvány igénybevétele összesen	B813	0	0	0	0	0	0
Központi, irányító szervi támogatás	B816	8 100 000		8 100 000	8 100 000	8 500 000	16 600 000
<i>ebből Allami támogatás és egyéb támogatás</i>				0			0
<i>Önkormányzati hozzájárulás</i>		8 100 000	0	8 100 000	8 100 000	8 500 000	16 600 000
Belföldi finanszírozás bevételei összesen	B81	8 100 000	0	8 100 000	8 100 000	8 500 000	16 600 000
Finanszírozási bevételek összesen	B8	8 100 000	0	8 100 000	8 100 000	8 500 000	16 600 000
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1+...+B8	77 264 041	523 508 959	600 773 000	77 449 729	591 005 510	668 455 239