

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

10.melléklet
5/2022(V.19.) számú 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	43 163 672	265 168 833	308 332 505	43 163 672	298 548 951	341 712 623	51 474 321	274 952 397	326 426 718	95,53%
Külső személyi juttatások	K12		13 920 600	13 920 600		4 370 682	4 370 682		4 370 682	4 370 682	100,00%
Személyi juttatások összesen	K1	43 163 672	279 089 433	322 253 105	43 163 672	302 919 633	346 083 305	51 474 321	279 323 079	330 797 400	95,58%
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	7 145 363	34 585 942	41 731 305	85,30%
Készletbeszerzés	K31	700 000	39 662 600	40 362 600	700 000	54 456 872	55 156 872	591 591	51 439 368	52 030 959	94,33%
Kommunikációs szolgáltatások	K32	610 000	6 963 000	7 573 000	750 000	10 411 542	11 161 542	1 139 316	6 642 974	7 782 290	69,72%
Szolgáltatási kiadások	K33	25 000 000	138 784 000	163 784 000	25 000 000	157 069 139	182 069 139	27 803 740	136 168 244	163 971 984	90,06%
Küldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	100 000	230 000	330 000	53 295	56 690	109 985	82 030	27 955	109 985	100,00%
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	1 600 623	20 012 452	21 613 075	89,41%
Dologi kiadások összesen	K3	27 410 000	202 905 000	230 315 000	27 503 295	245 167 023	272 670 318	31 217 300	214 290 993	245 508 293	90,04%
Egyéb működési célú támogatások ált-n belülre	K506			0			0			0	0
Egyéb működési célú kiadások összesen	K5	0	0	0	0	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	89 836 984	528 200 014	618 036 998	92,57%
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61			0			0			0	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62			0			0			0	0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63		200 000	200 000	57 790	193 940	251 730	57 790	193 940	251 730	100,00%
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64		1 100 000	1 100 000	14 960	345 399	360 359	17 064	343 294	360 358	100,00%
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67		351 000	351 000	19 643	145 623	165 266	20 212	145 054	165 266	100,00%
Beruházások összesen	K6	0	1 651 000	1 651 000	92 393	684 962	777 355	95 066	682 288	777 354	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
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport összesen	K6+...+K8	0	1 651 000	1 651 000	92 393	684 962	777 355	95 066	682 288	777 354	100,00%
Kötségvetési kiadások összesen	K1+...+K8	77 264 041	523 508 959	600 773 000	77 449 729	591 005 510	668 455 239	89 932 050	528 882 302	618 814 352	92,57%
Finanszírozási kiadások összesen	K9	0	0	0	0	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	89 932 050	528 882 302	618 814 352	92,57%

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	69 164 041	498 145 959	567 310 000	69 349 729	554 758 592	624 108 321	81 832 050	500 362 469	582 194 519	93,28%
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	81 832 050	500 362 469	582 194 519	93,28%
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2			0			0			0	0
Közhatalmi bevételek összesen	B3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aru- és készletértékesítés ellenértéke	B401		181 000	181 000		333 980	333 980		0	0	0,00%
Szolgáltatások ellenértéke	B402		25 095 000	25 095 000		27 276 589	27 276 589		22 874 659	22 874 659	83,86%
Közvetített szolgáltatások értéke	B403		86 000	86 000		133 248	133 248		133 248	133 248	100,00%
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406			0			0			0	0
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407			0			0			0	0
Kamatbevételek	B408		1 000	1 000		2 000	2 000		8	8	0,40%
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409			0			0			0	0
Biztosító által fizetett kártérítés	B410			0			0			0	0
Egyéb működési bevételek	B411			0		1 101	1 101		103	103	9,36%
Működési bevételek összesen	B4	0	25 363 000	25 363 000	0	27 746 918	27 746 918	0	23 008 018	23 008 018	82,92%
Immateriális javak értékesítése	B51			0			0			0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			0			0			0	0
Felhalmozási bevételek összesen	B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75			0			0			0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kötségvetési bevételek összesen	B1+...+B7	69 164 041	523 508 959	592 673 000	69 349 729	582 505 510	651 855 239	81 832 050	523 370 487	605 202 537	92,84%
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	-8 004 934	-4 829 527	-12 834 461	81,11%
FELHALMOZÁSI költségvetési egyenleg (B2+B5+B7) - (K6+K7+K8)		0	-1 651 000	-1 651 000	-92 393	-684 962	-777 355	-95 066	-682 288	-777 354	100,00%
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131			0			0			0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALM.	B8131			0			0			0	0
Maradvány igénybevétele összesen	B813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Központi, irányító szervi támogatás	B816	8 100 000	0	8 100 000	8 100 000	8 500 000	16 600 000	8 100 000	8 500 000	16 600 000	100,00%
<i>ebből Állami támogatás és egyéb támogatás</i>				0			0			0	0
<i>Önkormányzati hozzájárulás</i>		8 100 000	0	8 100 000	8 100 000	8 500 000	16 600 000	8 100 000	8 500 000	16 600 000	100,00%
Belföldi finanszírozás bevételei összesen	B81	8 100 000	0	8 100 000	8 100 000	8 500 000	16 600 000	8 100 000	8 500 000	16 600 000	100,00%
Finanszírozási bevételek összesen	B8	8 100 000	0	8 100 000	8 100 000	8 500 000	16 600 000	8 100 000	8 500 000	16 600 000	100,00%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1+...+B8	77 264 041	523 508 959	600 773 000	77 449 729	591 005 510	668 455 239	89 932 050	531 870 487	621 802 537	93,02%