

**Kistérségi Járóbetegellátó Központ**

2022. évi költségvetése

Kiadások - Bevételek (Ft)

10.melléklet

a 3/2022. (III.10.) 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	46 161 672	363 983 478	410 145 150	46 161 672	372 949 396	419 111 068
Külső személyi juttatások	K12		0	0		936 720	936 720
<b>Személyi juttatások összesen</b>	<b>K1</b>	<b>46 161 672</b>	<b>363 983 478</b>	<b>410 145 150</b>	<b>46 161 672</b>	<b>373 886 116</b>	<b>420 047 788</b>
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>K2</b>	<b>6 001 017</b>	<b>44 789 383</b>	<b>50 790 400</b>	<b>6 001 017</b>	<b>42 489 420</b>	<b>48 490 437</b>
Készletbeszerzés	K31	750 000	44 759 000	45 509 000	750 000	46 204 613	46 954 613
Kommunikációs szolgáltatások	K32	650 000	7 120 000	7 770 000	1 500 000	8 692 085	10 192 085
Szolgáltatási kiadások	K33	22 080 000	141 349 000	163 429 000	54 000 000	109 411 265	163 411 265
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	70 000	40 000	110 000	70 000	91 708	161 708
Különlételek befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	0	20 029 950	20 029 950	1 500 000	17 794 651	19 294 651
<b>Dologi kiadások összesen</b>	<b>K3</b>	<b>23 550 000</b>	<b>213 297 950</b>	<b>236 847 950</b>	<b>57 820 000</b>	<b>182 194 322</b>	<b>240 014 322</b>
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4			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>75 712 689</b>	<b>622 070 811</b>	<b>697 783 500</b>	<b>109 982 689</b>	<b>598 569 858</b>	<b>708 552 547</b>
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61			0			0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62			0			0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63		200 000	200 000		200 000	200 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64		1 100 000	1 100 000		1 100 000	1 100 000
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		351 000	351 000
<b>Beruházások összesen</b>	<b>K6</b>	<b>0</b>	<b>1 651 000</b>	<b>1 651 000</b>	<b>0</b>	<b>1 651 000</b>	<b>1 651 000</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>1 651 000</b>	<b>1 651 000</b>	<b>0</b>	<b>1 651 000</b>	<b>1 651 000</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>K1+...+K8</b>	<b>75 712 689</b>	<b>623 721 811</b>	<b>699 434 500</b>	<b>109 982 689</b>	<b>600 220 858</b>	<b>710 203 547</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>75 712 689</b>	<b>623 721 811</b>	<b>699 434 500</b>	<b>109 982 689</b>	<b>600 220 858</b>	<b>710 203 547</b>

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	65 712 689	599 320 811	665 033 500	99 982 689	572 648 273	672 630 962
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>	<b>B1</b>	<b>65 712 689</b>	<b>599 320 811</b>	<b>665 033 500</b>	<b>99 982 689</b>	<b>572 648 273</b>	<b>672 630 962</b>
<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B2</b>			<b>0</b>			<b>0</b>
<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>
Aru- és készletértékesítés ellenértéke	B401		100 000	100 000		100 000	100 000
Szolgáltatások ellenértéke	B402		24 160 000	24 160 000		24 116 677	24 116 677
Közvetített szolgáltatások értéke	B403		140 000	140 000		216 698	216 698
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		1 000	1 000		525	525
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409			0			0
Biztosító által fizetett kártérítés	B410			0		501	501
Egyéb működési bevételek	B411			0			0
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>B4</b>	<b>0</b>	<b>24 401 000</b>	<b>24 401 000</b>	<b>0</b>	<b>24 434 401</b>	<b>24 434 401</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>			<b>0</b>			<b>0</b>
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>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>B1+...+B7</b>	<b>65 712 689</b>	<b>623 721 811</b>	<b>689 434 500</b>	<b>99 982 689</b>	<b>597 082 674</b>	<b>697 065 363</b>
<b>MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg (B1+B3+B4+B6) - (K1+K2+K3+K4+K5)</b>		<b>-10 000 000</b>	<b>1 651 000</b>	<b>-8 349 000</b>	<b>-10 000 000</b>	<b>-1 487 184</b>	<b>-11 487 184</b>
<b>FELHALMOZÁSI költségvetési egyenleg (B2+B5+B7) - (K6+K7+K8)</b>		<b>0</b>	<b>-1 651 000</b>	<b>-1 651 000</b>	<b>0</b>	<b>-1 651 000</b>	<b>-1 651 000</b>
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131			0		2 988 184	2 988 184
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>2 988 184</b>	<b>2 988 184</b>
Központi, irányítói szervi támogatás	B816	10 000 000	0	10 000 000	10 000 000	150 000	10 150 000
<i>ebből Állami támogatás és egyéb támogatás</i>		0	0	0	0	0	0
<i>Önkormányzati hozzájárulás</i>		10 000 000	0	10 000 000	10 000 000	150 000	10 150 000
<b>Belföldi finanszírozás bevételei összesen</b>	<b>B81</b>	<b>10 000 000</b>	<b>0</b>	<b>10 000 000</b>	<b>10 000 000</b>	<b>3 138 184</b>	<b>13 138 184</b>
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>B8</b>	<b>10 000 000</b>	<b>0</b>	<b>10 000 000</b>	<b>10 000 000</b>	<b>3 138 184</b>	<b>13 138 184</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>B1+...+B8</b>	<b>75 712 689</b>	<b>623 721 811</b>	<b>699 434 500</b>	<b>109 982 689</b>	<b>600 220 858</b>	<b>710 203 547</b>