

## Kistérségi Járóbetegellátó Központ

2023. évi költségvetése

Kiadások - Bevételek (Ft)

a 3/2023.(III.14) önkormányzati rendelethez

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat		
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	32 556 000	429 063 250	461 619 250
Külső személyi juttatások	K12		0	0
<b>Személyi juttatások összesen</b>	<b>K1</b>	<b>32 556 000</b>	<b>429 063 250</b>	<b>461 619 250</b>
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>K2</b>	<b>4 232 300</b>	<b>37 544 700</b>	<b>41 777 000</b>
Készletbeszerzés	K31	1 000 000	43 879 600	44 879 600
Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 200 000	7 093 000	8 293 000
Szolgáltatási kiadások	K33	29 800 000	144 483 300	174 283 300
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	72 500	40 000	112 500
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	0	20 848 000	20 848 000
<b>Dologi kiadások összesen</b>	<b>K3</b>	<b>32 072 500</b>	<b>216 343 900</b>	<b>248 416 400</b>
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4			0
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülré	K506			0
<b>Egyéb működési célú kiadások összesen</b>	<b>K5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Működési költségvetés előirányzat csoport összesen</b>	<b>K1+...+K5</b>	<b>68 860 800</b>	<b>682 951 850</b>	<b>751 812 650</b>
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61			0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62			0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63		160 000	160 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64		3 010 000	3 010 000
Részesedések beszerzése	K65			0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67		855 900	855 900
<b>Beruházások összesen</b>	<b>K6</b>	<b>0</b>	<b>4 025 900</b>	<b>4 025 900</b>
Ingatlanok felújítása	K71			0
Informatikai eszközök felújítása	K72			0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73			0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74			0
<b>Felújítások összesen</b>	<b>K7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	K8	0	0	0
<b>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport összesen</b>	<b>K6+...+K8</b>	<b>0</b>	<b>4 025 900</b>	<b>4 025 900</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>K1+...+K8</b>	<b>68 860 800</b>	<b>686 977 750</b>	<b>755 838 550</b>
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>K9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>K1+...+K9</b>	<b>68 860 800</b>	<b>686 977 750</b>	<b>755 838 550</b>

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	55 160 800	645 823 750	700 984 550
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>	<b>B1</b>	<b>55 160 800</b>	<b>645 823 750</b>	<b>700 984 550</b>
<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B2</b>			<b>0</b>
<b>Közhatalmi bevételek összesen</b>	<b>B3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Aru- és készletértékesítés ellenértéke	B401		100 000	100 000
Szolgáltatások ellenértéke	B402		20 813 000	20 813 000
Közvetített szolgáltatások értéke	B403		240 000	240 000
Tulajdonosi bevételek	B404			0
Ellátási díjak	B405			0
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406			0
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407			0
Kamatbevételek	B408		1 000	1 000
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409			0
Biztosító által fizetett kártérítés	B410			0
Egyéb működési bevételek	B411			0
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>B4</b>	<b>0</b>	<b>21 154 000</b>	<b>21 154 000</b>
Immateriális javak értékesítése	B51			0
Ingatlanok értékesítése	B52			0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			0
Részesedések értékesítése	B54			0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55			0
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>B5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B6</b>			<b>0</b>
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75			0
<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen</b>	<b>B7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>B1+...+B7</b>	<b>55 160 800</b>	<b>666 977 750</b>	<b>722 138 550</b>
<b>MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg (B1+B3+B4+B6) - (K1+K2+K3+K4+K5)</b>		<b>-13 700 000</b>	<b>-15 974 100</b>	<b>-29 674 100</b>
<b>FELHALMOZÁSI költségvetési egyenleg (B2+B5+B7) - (K6+K7+K8)</b>		<b>0</b>	<b>-4 025 900</b>	<b>-4 025 900</b>
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131			0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131			0
<b>Maradvány igénybevétele összesen</b>	<b>B813</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Központi, irányító szervi támogatás	B816	13 700 000	20 000 000	33 700 000
<i>ebből Állami támogatás és egyéb támogatás</i>				0
<i>Önkormányzati hozzájárulás</i>		13 700 000	20 000 000	33 700 000
<b>Belföldi finanszírozás bevételei összesen</b>	<b>B81</b>	<b>13 700 000</b>	<b>20 000 000</b>	<b>33 700 000</b>
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>B8</b>	<b>13 700 000</b>	<b>20 000 000</b>	<b>33 700 000</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>B1+...+B8</b>	<b>68 860 800</b>	<b>686 977 750</b>	<b>755 838 550</b>