

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	381 895 040	428 056 712
Külső személyi juttatások	K12		0	0		1 733 688	1 733 688
Személyi juttatások összesen	K1	46 161 672	363 983 478	410 145 150	46 161 672	383 628 728	429 790 400
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	6 001 017	44 789 383	50 790 400	6 001 017	39 903 087	45 904 104
Készletbeszerzés	K31	750 000	44 759 000	45 509 000	750 000	47 007 460	47 757 460
Kommunikációs szolgáltatások	K32	650 000	7 120 000	7 770 000	1 500 000	9 097 817	10 597 817
Szolgáltatási kiadások	K33	22 080 000	141 349 000	163 429 000	54 000 000	108 619 368	162 619 368
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	70 000	40 000	110 000	70 000	154 835	224 835
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	0	20 029 950	20 029 950	1 500 000	21 850 553	23 350 553
Dologi kiadások összesen	K3	23 550 000	213 297 950	236 847 950	57 820 000	186 730 033	244 550 033
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4			0			0
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülré	K506			0			0
Egyéb működési célú kiadások összesen	K5	0	0	0	0	0	0
Működési költségvetés előirányzat csoport összesen	K1+...+K5	75 712 689	622 070 811	697 783 500	109 982 689	610 261 848	720 244 537
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61			0			0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62			0			0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63		200 000	200 000		229 396	229 396
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64		1 100 000	1 100 000		579 940	579 940
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		218 519	218 519
Beruházások összesen	K6	0	1 651 000	1 651 000	0	1 027 855	1 027 855
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	0	1 027 855	1 027 855
Költségvetési kiadások összesen	K1+...+K8	75 712 689	623 721 811	699 434 500	109 982 689	611 289 703	721 272 392
Finanszírozási kiadások összesen	K9	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1+...+K9	75 712 689	623 721 811	699 434 500	109 982 689	611 289 703	721 272 392

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	583 628 141	683 610 830
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	B1	65 712 689	599 320 811	665 033 500	99 982 689	583 628 141	683 610 830
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2			0			0
Közhatalmi bevételek összesen	B3	0	0	0	0	0	0
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		236 053	236 053
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			0
Egyéb működési bevételek	B411			0		70 123	70 123
Működési bevételek összesen	B4	0	24 401 000	24 401 000	0	24 523 378	24 523 378
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	65 712 689	623 721 811	689 434 500	99 982 689	608 151 519	708 134 208
MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg (B1+B3+B4+B6) - (K1+K2+K3+K4+K5)		-10 000 000	1 651 000	-8 349 000	-10 000 000	-2 110 329	-12 110 329
FELHALMOZÁSI költségvetési egyenleg (B2+B5+B7) - (K6+K7+K8)		0	-1 651 000	-1 651 000	0	-1 027 855	-1 027 855
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131			0		2 988 184	2 988 184
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131			0			0
Maradvány igénybevétele összesen	B813	0	0	0	0	2 988 184	2 988 184
Központi, irányító 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
Belföldi finanszírozás bevételei összesen	B81	10 000 000	0	10 000 000	10 000 000	3 138 184	13 138 184
Finanszírozási bevételek összesen	B8	10 000 000	0	10 000 000	10 000 000	3 138 184	13 138 184
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1+...+B8	75 712 689	623 721 811	699 434 500	109 982 689	611 289 703	721 272 392