

Kistérségi Járóbetegellátó Központ

2022. évi költségvetése

Kiadások - Bevételek (Ft)

10.melléklet

a 8/2023.(V.18.) önkormányzati rendelethez

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			Teljesítés IV. negyedév			Teljesítés %
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	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	56 397 473	371 659 239	428 056 712	56 397 473	371 659 239	428 056 712	100,00%
Külső személyi juttatások	K12		0	0	79 301	1 654 387	1 733 688	79 301	1 654 387	1 733 688	100,00%
Személyi juttatások összesen	K1	46 161 672	363 983 478	410 145 150	56 476 774	373 313 626	429 790 400	56 476 774	373 313 626	429 790 400	100,00%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	6 001 017	44 789 383	50 790 400	7 705 756	38 198 348	45 904 104	7 705 756	38 198 348	45 904 104	100,00%
Készletbeszerzés	K31	750 000	44 759 000	45 509 000	1 153 756	46 603 704	47 757 460	933 756	44 018 690	44 952 446	94,13%
Kommunikációs szolgáltatások	K32	650 000	7 120 000	7 770 000	1 317 509	9 280 308	10 597 817	1 317 509	6 973 568	8 291 077	78,23%
Szolgáltatási kiadások	K33	22 080 000	141 349 000	163 429 000	26 175 689	136 443 679	162 619 368	26 175 689	134 476 564	160 652 253	98,79%
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	70 000	40 000	110 000	126 016	98 819	224 835	126 016	98 819	224 835	100,00%
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	0	20 029 950	20 029 950	1 560 420	21 790 133	23 350 553	1 560 420	20 237 065	21 797 485	93,35%
Dologi kiadások összesen	K3	23 550 000	213 297 950	236 847 950	30 333 390	214 216 643	244 850 033	30 113 390	205 804 706	235 918 096	96,47%
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4			0			0			0	
Egyéb működési célú támogatások ánt-n belülré	K506			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	75 712 689	622 070 811	697 783 500	94 515 920	625 728 617	720 244 537	94 295 920	617 316 680	711 612 600	98,80%
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61			0			0			0	
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62			0			0			0	
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63		200 000	200 000		229 396	229 396	0	229 396	229 396	100,00%
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64		1 100 000	1 100 000		579 940	579 940	0	579 940	579 940	100,00%
Részesedések beszerzése	K65			0			0			0	
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			0			0			0	
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67		351 000	351 000		218 519	218 519	0	218 519	218 519	100,00%
Beruházások összesen	K6	0	1 651 000	1 651 000	0	1 027 855	1 027 855	0	1 027 855	1 027 855	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	0	1 027 855	1 027 855	0	1 027 855	1 027 855	100,00%
Kölségvetési kiadások összesen	K1+...+K8	75 712 689	623 721 811	699 434 500	94 515 920	626 756 472	721 272 392	94 295 920	618 344 535	712 640 455	98,80%
Finanszírozási kiadások összesen	K9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1+...+K9	75 712 689	623 721 811	699 434 500	94 515 920	626 756 472	721 272 392	94 295 920	618 344 535	712 640 455	98,80%

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	65 712 689	599 320 811	665 033 500	84 515 920	599 094 910	683 610 830	84 515 920	596 962 276	681 478 196	99,69%
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	B1	65 712 689	599 320 811	665 033 500	84 515 920	599 094 910	683 610 830	84 515 920	596 962 276	681 478 196	99,69%
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2			0			0			0	
Közhatalmi bevételek összesen	B3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401		100 000	100 000		100 000	100 000			0	0,00%
Szolgáltatások ellenértéke	B402		24 160 000	24 160 000		24 116 677	24 116 677		20 082 967	20 082 967	83,27%
Közvetített szolgáltatások értéke	B403		140 000	140 000		236 053	236 053		236 053	236 053	100,00%
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406			0			0			0	
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407			0			0			0	
Kamatbevételek	B408		1 000	1 000		525	525		21	21	4,00%
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409			0			0			0	
Biztosító által fizetett kártérítés	B410			0			0			0	
Egyéb működési bevételek	B411			0		70 123	70 123		69 633	69 633	99,30%
Működési bevételek összesen	B4	0	24 401 000	24 401 000	0	24 523 378	24 523 378	0	20 388 674	20 388 674	83,14%
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	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kölségvetési bevételek összesen	B1+...+B7	65 712 689	623 721 811	689 434 500	84 515 920	623 618 288	708 134 208	84 515 920	617 350 950	701 866 870	99,11%
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	-9 780 000	34 270	-9 745 730	
FELHALMOZÁSI költségvetési egyenleg (B2+B5+B7) - (K6+K7+K8)		0	-1 651 000	-1 651 000	0	-1 027 855	-1 027 855	0	-1 027 855	-1 027 855	
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131			0		2 988 184	2 988 184		2 988 184	2 988 184	100,00%
Maradvány igénybevétele összesen	B813	0	0	0	0	2 988 184	2 988 184	0	2 988 184	2 988 184	100,00%
Központi, irányító szervek támogatás	B816	10 000 000	0	10 000 000	10 000 000	150 000	10 150 000	9 780 000	150 000	9 930 000	97,83%
<i>ebből Állami támogatás és egyéb támogatás</i>		0		0			0			0	
<i>Önkormányzati hozzájárulás</i>		10 000 000	0	10 000 000	10 000 000	150 000	10 150 000	9 780 000	150 000	9 930 000	97,83%
Belföldi finanszírozás bevételei összesen	B81	10 000 000	0	10 000 000	10 000 000	3 138 184	13 138 184	9 780 000	3 138 184	12 918 184	98,33%
Finanszírozási bevételek összesen	B8	10 000 000	0	10 000 000	10 000 000	3 138 184	13 138 184	9 780 000	3 138 184	12 918 184	98,33%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1+...+B8	75 712 689	623 721 811	699 434 500	94 515 920	626 756 472	721 272 392	94 295 920	620 489 134	714 785 054	99,10%