

## Kistérségi Járóbetegellátó Központ

2023. évi költségvetése

Kiadások - Bevételek (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat		
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	32 556 000	429 063 250	461 619 250	50 000 000	432 890 355	482 890 355
Külső személyi juttatások	K12		0	0	437 460	136 007	573 467
<b>Személyi juttatások összesen</b>	<b>K1</b>	<b>32 556 000</b>	<b>429 063 250</b>	<b>461 619 250</b>	<b>50 437 460</b>	<b>433 026 362</b>	<b>483 463 822</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>	<b>7 000 000</b>	<b>36 672 036</b>	<b>43 672 036</b>
Készletbeszerzés	K31	1 000 000	43 879 600	44 879 600	850 000	43 054 754	43 904 754
Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 200 000	7 093 000	8 293 000	1 500 000	11 006 318	12 506 318
Szolgáltatási kiadások	K33	29 800 000	144 483 300	174 283 300	37 441 000	129 994 772	167 435 772
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	72 500	40 000	112 500	115 662	130 475	246 137
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	0	20 848 000	20 848 000	1 800 000	22 379 457	24 179 457
<b>Dologi kiadások összesen</b>	<b>K3</b>	<b>32 072 500</b>	<b>216 343 900</b>	<b>248 416 400</b>	<b>41 706 662</b>	<b>206 565 776</b>	<b>248 272 438</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>68 860 800</b>	<b>682 951 850</b>	<b>751 812 650</b>	<b>99 144 122</b>	<b>676 264 174</b>	<b>775 408 296</b>
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61			0			0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62			0			0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63		160 000	160 000		160 000	160 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64		3 010 000	3 010 000		3 010 000	3 010 000
Részesedések beszerzése	K65			0			0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			0			0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67		855 900	855 900		855 900	855 900
<b>Beruházások összesen</b>	<b>K6</b>	<b>0</b>	<b>4 025 900</b>	<b>4 025 900</b>	<b>0</b>	<b>4 025 900</b>	<b>4 025 900</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>4 025 900</b>	<b>4 025 900</b>	<b>0</b>	<b>4 025 900</b>	<b>4 025 900</b>
<b>Kölségvetési kiadások összesen</b>	<b>K1+...+K8</b>	<b>68 860 800</b>	<b>686 977 750</b>	<b>755 838 550</b>	<b>99 144 122</b>	<b>680 290 074</b>	<b>779 434 196</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>68 860 800</b>	<b>686 977 750</b>	<b>755 838 550</b>	<b>99 144 122</b>	<b>680 290 074</b>	<b>779 434 196</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	55 160 800	645 823 750	700 984 550	85 444 122	636 251 191	721 695 313
<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>85 444 122</b>	<b>636 251 191</b>	<b>721 695 313</b>
<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</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>
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401		100 000	100 000		100 000	100 000
Szolgáltatások ellenértéke	B402		20 813 000	20 813 000		21 182 000	21 182 000
Közvetített szolgáltatások értéke	B403		240 000	240 000		240 000	240 000
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		1 000	1 000
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409			0		1 783	1 783
Biztosító által fizetett kártérítés	B410			0			0
Egyéb működési bevételek	B411			0		369 501	369 501
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>B4</b>	<b>0</b>	<b>21 154 000</b>	<b>21 154 000</b>	<b>0</b>	<b>21 894 284</b>	<b>21 894 284</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>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7			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>Kölségvetési bevételek összesen</b>	<b>B1+...+B7</b>	<b>55 160 800</b>	<b>666 977 750</b>	<b>722 138 550</b>	<b>85 444 122</b>	<b>658 145 475</b>	<b>743 589 597</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>-13 700 000</b>	<b>-18 118 699</b>	<b>-31 818 699</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>	<b>0</b>	<b>-4 025 900</b>	<b>-4 025 900</b>
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131			0			0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131			0		2 144 599	2 144 599
<b>Maradvány igénybevétele összesen</b>	<b>B813</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 144 599</b>	<b>2 144 599</b>
Központi, irányító szervei támogatás	B816	13 700 000	20 000 000	33 700 000	13 700 000	20 000 000	33 700 000
ebből Állami támogatás és egyéb támogatás				0			0
Önkormányzati hozzájárulás		13 700 000	20 000 000	33 700 000	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>13 700 000</b>	<b>22 144 599</b>	<b>35 844 599</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>13 700 000</b>	<b>22 144 599</b>	<b>35 844 599</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>B1+...+B8</b>	<b>68 860 800</b>	<b>686 977 750</b>	<b>755 838 550</b>	<b>99 144 122</b>	<b>680 290 074</b>	<b>779 434 196</b>