

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	438 207 277	488 207 277
Külső személyi juttatások	K12		0	0	437 460	136 007	573 467
Személyi juttatások összesen	K1	32 556 000	429 063 250	461 619 250	50 437 460	438 343 284	488 780 744
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	4 232 300	37 544 700	41 777 000	7 000 000	36 380 156	43 380 156
Készletbeszerzés	K31	1 000 000	43 879 600	44 879 600	850 000	55 132 361	55 982 361
Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 200 000	7 093 000	8 293 000	1 500 000	11 788 795	13 288 795
Szolgáltatási kiadások	K33	29 800 000	144 483 300	174 283 300	37 441 000	129 843 839	167 284 839
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	25 408 914	27 208 914
Dologi kiadások összesen	K3	32 072 500	216 343 900	248 416 400	41 706 662	222 304 384	264 011 046
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4			0			0
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	K506			0			0
Egyéb működési célú kiadások összesen	K5	0	0	0	0	0	0
Működési költségvetés előirányzat csoport összesen	K1+...+K5	68 860 800	682 951 850	751 812 650	99 144 122	697 027 824	796 171 946
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61			0			0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62			0			0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63		160 000	160 000		0	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64		3 010 000	3 010 000		2 564 055	2 564 055
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		692 295	692 295
Beruházások összesen	K6	0	4 025 900	4 025 900	0	3 256 350	3 256 350
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	4 025 900	4 025 900	0	3 256 350	3 256 350
Kölségvetési kiadások összesen	K1+...+K8	68 860 800	686 977 750	755 838 550	99 144 122	700 284 174	799 428 296
Finanszírozási kiadások összesen	K9	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1+...+K9	68 860 800	686 977 750	755 838 550	99 144 122	700 284 174	799 428 296

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	647 875 331	733 319 453
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	B1	55 160 800	645 823 750	700 984 550	85 444 122	647 875 331	733 319 453
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2			0			0
Közhatalmi bevételek összesen	B3	0	0	0	0	0	0
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401		100 000	100 000		100 000	100 000
Szolgáltatások ellenértéke	B402		20 813 000	20 813 000		21 551 960	21 551 960
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		998	998
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409			0		1 785	1 785
Biztosító által fizetett kártérítés	B410			0		369 500	369 500
Egyéb működési bevételek	B411			0		1	1
Működési bevételek összesen	B4	0	21 154 000	21 154 000	0	22 264 244	22 264 244
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	B7			0			0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	B7	0	0	0	0	0	0
Kölségvetési bevételek összesen	B1+...+B7	55 160 800	666 977 750	722 138 550	85 444 122	670 139 575	755 583 697
MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg (B1+B3+B4+B6) - (K1+K2+K3+K4+K5)		-13 700 000	-15 974 100	-29 674 100	-13 700 000	-26 888 249	-40 588 249
FELHALMOZÁSI költségvetési egyenleg (B2+B5+B7) - (K6+K7+K8)		0	-4 025 900	-4 025 900	0	-3 256 350	-3 256 350
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131			0			0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131			0		2 144 599	2 144 599
Maradvány igénybevétele összesen	B813	0	0	0	0	2 144 599	2 144 599
Központi, irányító szervei támogatás	B816	13 700 000	20 000 000	33 700 000	13 700 000	28 000 000	41 700 000
ebből Állami támogatás és egyéb támogatás				0			0
Önkormányzati hozzájárulás		13 700 000	20 000 000	33 700 000	13 700 000	28 000 000	41 700 000
Belföldi finanszírozás bevételei összesen	B81	13 700 000	20 000 000	33 700 000	13 700 000	30 144 599	43 844 599
Finanszírozási bevételek összesen	B8	13 700 000	20 000 000	33 700 000	13 700 000	30 144 599	43 844 599
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1+...+B8	68 860 800	686 977 750	755 838 550	99 144 122	700 284 174	799 428 296