

Kistérségi Járóbetegellátó Központ
2023. évi költségvetése
Kiadások - Bevételek (F)

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	32 556 000	429 063 250	461 619 250	52 583 250	435 624 027	488 207 277	52 583 250	435 624 027	488 207 277	100,00%
Külső személyi juttatások	K12		0		437 460	136 007	573 467	437 460	136 007	573 467	100,00%
Személyi juttatások összesen	K1	32 556 000	429 063 250	461 619 250	53 020 710	435 760 034	488 780 744	53 020 710	435 760 034	488 780 744	100,00%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	4 232 300	37 544 700	41 777 000	6 294 142	37 086 014	43 380 156	6 294 142	37 086 014	43 380 156	100,00%
Készletbeszerzés	K31	1 000 000	43 879 600	44 879 600	900 000	55 082 361	55 982 361	891 384	45 379 249	46 270 633	82,65%
Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 200 000	7 093 000	8 293 000	2 000 000	11 288 795	13 288 795	1 866 220	7 448 377	9 314 597	70,09%
Szolgáltatási kiadások	K33	29 800 000	144 483 300	174 283 300	37 800 000	129 484 839	167 284 839	37 673 667	115 437 235	153 110 902	91,53%
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	72 500	40 000	112 500	115 662	130 475	246 137	115 662	130 475	246 137	100,00%
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	0	20 848 000	20 848 000	3 000 000	24 208 914	27 208 914	2 915 437	19 541 367	22 456 804	82,53%
Dologi kiadások összesen	K3	32 072 500	216 343 900	248 416 400	43 815 662	220 195 384	264 011 046	43 462 370	187 936 703	231 399 073	87,65%
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4			0			0			0	
Egyéb működési célú támogatások ánt-n belülre	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	68 860 800	682 951 850	751 812 650	103 130 514	693 041 432	796 171 946	102 777 222	660 782 751	763 559 973	95,90%
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61			0			0			0	
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63		160 000	160 000		0	0			0	
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64		3 010 000	3 010 000		2 564 055	2 564 055		2 564 055	2 564 055	100,00%
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67		855 900	855 900		692 295	692 295		692 295	692 295	100,00%
Beruházások összesen	K6	0	4 025 900	4 025 900	0	3 256 350	3 256 350	0	3 256 350	3 256 350	100,00%
Ingatlanok felújítása	K71			0			0			0	
Informatikai eszközök felújítása	K72			0			0			0	
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73			0			0			0	
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74			0			0			0	
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	4 025 900	4 025 900	0	3 256 350	3 256 350	0	3 256 350	3 256 350	100,00%
Kötségvetési kiadások összesen	K1+...+K8	68 860 800	686 977 750	755 838 550	103 130 514	696 297 782	799 428 296	102 777 222	664 039 101	766 816 323	95,92%
Finanszírozási kiadások összesen	K9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1+...+K9	68 860 800	686 977 750	755 838 550	103 130 514	696 297 782	799 428 296	102 777 222	664 039 101	766 816 323	95,92%

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 bevételai államháztartáson belülről	B16	55 160 800	645 823 750	700 984 550	91 550 232	641 769 221	733 319 453	91 196 940	613 981 039	705 177 979	96,16%
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	B1	55 160 800	645 823 750	700 984 550	91 550 232	641 769 221	733 319 453	91 196 940	613 981 039	705 177 979	96,16%
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek összesen	B3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aru- és készletértékesítés ellenértéke	B401		100 000	100 000		100 000	100 000		0	0	
Szolgáltatások ellenértéke	B402		20 813 000	20 813 000		21 551 960	21 551 960		18 653 817	18 653 817	86,55%
Közvetített szolgáltatások értéke	B403		240 000	240 000		240 000	240 000		41 575	41 575	17,32%
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406			0			0			0	
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407			0			0			0	
Kamatbevételek	B408		1 000	1 000		998	998		67	67	6,71%
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409			0		1 785	1 785		1 785	1 785	100,00%
Biztosító által fizetett kártérítés	B410			0		369 500	369 500			0	
Egyéb működési bevételek	B411			0		1	1		369 501	369 501	
Működési bevételek összesen	B4	0	21 154 000	21 154 000	0	22 264 244	22 264 244	0	19 066 745	19 066 745	85,64%
Immateriális javak értékesítése	B51			0			0			0	
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			0			0			0	
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
Kötségvetési bevételek összesen	B1+...+B7	55 160 800	666 977 750	722 138 550	91 550 232	664 033 465	755 583 697	91 196 940	633 047 784	724 244 724	95,85%
MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg (B1+B3+B4+B6) - (K1+K2+K3+K4+K5)		-13 700 000	-15 974 100	-29 674 100	-11 580 282	-29 007 967	-40 588 249	-11 580 282	-27 734 967	-39 315 249	96,86%
FELHALMOZÁSI költségvetési egyenleg (B2+B5+B7) - (K6+K7+K8)		0	-4 025 900	-4 025 900	0	-3 256 350	-3 256 350	0	-3 256 350	-3 256 350	100,00%
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131			0			0			0	
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131			0		2 144 599	2 144 599		2 144 599	2 144 599	
Maradvány igénybevétele összesen	B813	0	0	0	0	2 144 599	2 144 599	0	2 144 599	2 144 599	100,00%
Központi, irányító szervei támogatás	B816	13 700 000	20 000 000	33 700 000	11 580 282	30 119 718	41 700 000	11 580 282	30 119 718	41 700 000	100,00%
<i>ebből Állami támogatás és egyéb támogatás</i>				0			0			0	
<i>Önkormányzati hozzájárulás</i>		13 700 000	20 000 000	33 700 000	11 580 282	30 119 718	41 700 000	11 580 282	30 119 718	41 700 000	100,00%
Belföldi finanszírozás bevételei összesen	B81	13 700 000	20 000 000	33 700 000	11 580 282	32 264 317	43 844 599	11 580 282	32 264 317	43 844 599	100,00%
Finanszírozási bevételek összesen	B8	13 700 000	20 000 000	33 700 000	11 580 282	32 264 317	43 844 599	11 580 282	32 264 317	43 844 599	100,00%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1+...+B8	68 860 800	686 977 750	755 838 550	103 130 514	696 297 782	799 428 296	102 777 222	665 312 101	768 089 323	96,08%