

Kistérségi Járóbetegellátó Központ

2024. évi költségvetése

Kiadások - Bevételek (Ft)

a 3/2024. (III.14.) 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	50 628 444	472 873 456	523 501 900	50 628 444	498 170 641	548 799 085
Külső személyi juttatások	K12		0	0		0	0
Személyi juttatások összesen	K1	50 628 444	472 873 456	523 501 900	50 628 444	498 170 641	548 799 085
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	3 421 668	40 679 202	44 100 870	4 691 998	40 964 219	45 656 217
Készletbeszerzés	K31	1 000 000	45 341 100	46 341 100	2 400 000	48 946 987	51 346 987
Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 200 000	8 114 400	9 314 400	2 400 000	16 612 904	19 012 904
Szolgáltatási kiadások	K33	29 800 000	124 025 230	153 825 230	29 800 000	127 230 713	157 030 713
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	0	250 000	250 000	0	145 342	145 342
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	0	22 508 000	22 508 000	2 400 000	26 730 886	29 130 886
Dologi kiadások összesen	K3	32 000 000	200 238 730	232 238 730	37 000 000	219 666 832	256 666 832
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	86 050 112	713 791 388	799 841 500	92 320 442	758 801 692	851 122 134
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61			0			0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62			0			0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63		150 000	150 000		315 000	315 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64		3 700 000	3 700 000		136 600	136 600
Részesedések beszerzése	K65			0			0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			0			0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67		1 039 500	1 039 500		84 370	84 370
Beruházások összesen	K6	0	4 889 500	4 889 500	0	535 970	535 970
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	4 889 500	4 889 500	0	535 970	535 970
Költségvetési kiadások összesen	K1+...+K8	86 050 112	718 680 888	804 731 000	92 320 442	759 337 662	851 658 104
Finanszírozási kiadások összesen	K9	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1+...+K9	86 050 112	718 680 888	804 731 000	92 320 442	759 337 662	851 658 104

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	63 550 112	655 382 888	718 933 000	68 833 229	700 245 538	769 078 767
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	B1	63 550 112	655 382 888	718 933 000	68 833 229	700 245 538	769 078 767
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		18 597 000	18 597 000	987 213	17 563 160	18 550 373
Közvetített szolgáltatások értéke	B403		200 000	200 000		200 000	200 000
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		6	6
Biztosító által fizetett kártérítés	B410			0			0
Egyéb működési bevételek	B411			0		80 478	80 478
Működési bevételek összesen	B4	0	18 898 000	18 898 000	987 213	17 944 642	18 931 855
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	63 550 112	674 280 888	737 831 000	69 820 442	718 190 180	788 010 622
MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg (B1+B3+B4+B6) - (K1+K2+K3+K4+K5)		-22 500 000	-39 510 500	-62 010 500	-22 500 000	-40 611 512	-63 111 512
FELHALMOZÁSI költségvetési egyenleg (B2+B5+B7) - (K6+K7+K8)		0	-4 889 500	-4 889 500	0	-535 970	-535 970
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131			0			0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131			0		1 273 000	1 273 000
Maradvány igénybevétele összesen	B813	0	0	0	0	1 273 000	1 273 000
Központi, irányító szervi támogatás	B816	22 500 000	44 400 000	66 900 000	22 500 000	39 874 482	62 374 482
ebből Állami támogatás és egyéb támogatás				0			0
Önkormányzati hozzájárulás		22 500 000	44 400 000	66 900 000	22 500 000	39 874 482	62 374 482
Belföldi finanszírozás bevételei összesen	B81	22 500 000	44 400 000	66 900 000	22 500 000	41 147 482	63 647 482
Finanszírozási bevételek összesen	B8	22 500 000	44 400 000	66 900 000	22 500 000	41 147 482	63 647 482
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1+...+B8	86 050 112	718 680 888	804 731 000	92 320 442	759 337 662	851 658 104