

Kistérségi Járóbetegellátó Központ  
2024. évi költségvetése  
Kiadások - Bevételek (Ft)

10.melléklet  
a 6/2025. (V.15.) önkormányzati rendelethez

| Rovat megnevezése                                                   | Rovat-szám       | Eredeti előirányzat |                          | Módosított előirányzat |                          | Teljesítés IV. negyedév |                          |                    | Teljesítés %   |
|---------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|--------------------------|------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------|----------------|
|                                                                     |                  | Kötelező feladatok  | Önként vállalt feladatok | Kötelező feladatok     | Önként vállalt feladatok | Kötelező feladatok      | Önként vállalt feladatok | Összesen           |                |
| Foglalkoztatottak személyi juttatásai                               | K11              | 50 628 444          | 472 873 456              | 50 628 444             | 518 798 065              | 61 038 742              | 505 345 595              | 566 384 337        | 99,47%         |
| Külső személyi juttatások                                           | K12              |                     | 0                        |                        | 0                        | 0                       | 0                        | 0                  |                |
| <b>Személyi juttatások összesen</b>                                 | <b>K1</b>        | <b>50 628 444</b>   | <b>472 873 456</b>       | <b>50 628 444</b>      | <b>518 798 065</b>       | <b>61 038 742</b>       | <b>505 345 595</b>       | <b>566 384 337</b> | <b>99,47%</b>  |
| <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b> | <b>K2</b>        | <b>3 421 668</b>    | <b>40 679 202</b>        | <b>44 100 870</b>      | <b>4 691 998</b>         | <b>5 106 357</b>        | <b>42 797 039</b>        | <b>47 903 396</b>  | <b>98,16%</b>  |
| Készletbeszerzés                                                    | K31              | 1 000 000           | 45 341 100               | 46 341 100             | 2 400 000                | 2 153 182               | 53 972 997               | 56 126 179         | 90,49%         |
| Kommunikációs szolgáltatások                                        | K32              | 1 200 000           | 8 114 400                | 9 314 400              | 2 400 000                | 1 941 660               | 13 370 577               | 15 312 237         | 75,09%         |
| Szolgáltatási kiadások                                              | K33              | 29 800 000          | 124 025 230              | 153 825 230            | 29 800 000               | 132 180 645             | 128 399 066              | 155 734 471        | 96,14%         |
| Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások                         | K34              | 0                   | 250 000                  | 250 000                | 0                        | 174 585                 | 174 585                  | 174 585            | 100,00%        |
| Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások                      | K35              | 0                   | 22 508 000               | 22 508 000             | 2 400 000                | 2 161 222               | 27 701 402               | 29 862 624         | 94,71%         |
| <b>Dologi kiadások összesen</b>                                     | <b>K3</b>        | <b>32 000 000</b>   | <b>200 238 730</b>       | <b>232 238 730</b>     | <b>37 000 000</b>        | <b>33 591 469</b>       | <b>223 618 627</b>       | <b>257 210 096</b> | <b>93,16%</b>  |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai                                      | K4               |                     |                          | 0                      |                          | 0                       |                          | 0                  |                |
| Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre                       | K506             |                     |                          | 0                      |                          | 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>0</b>           | <b></b>        |
| <b>Működési költségvetés előirányzat csoport összesen</b>           | <b>K1+...+K5</b> | <b>86 050 112</b>   | <b>713 791 388</b>       | <b>799 841 500</b>     | <b>92 320 442</b>        | <b>802 008 315</b>      | <b>99 736 568</b>        | <b>871 497 829</b> | <b>97,45%</b>  |
| Immateriális javak beszerzése, létesítése                           | K61              |                     |                          | 0                      |                          | 0                       |                          | 0                  |                |
| Ingatlanok beszerzése, létesítése                                   | K62              |                     |                          | 0                      |                          | 0                       |                          | 0                  |                |
| Informatikai eszközök beszerzése, létesítése                        | K63              |                     | 150 000                  | 150 000                |                          | 384 000                 | 384 000                  | 384 000            |                |
| Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése                        | K64              |                     | 3 700 000                | 3 700 000              |                          | 57 480                  | 57 480                   | 57 480             | 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              |                     | 1 039 500                | 1 039 500              |                          | 103 000                 | 103 000                  | 103 000            | 100,00%        |
| <b>Beruházások összesen</b>                                         | <b>K6</b>        | <b>0</b>            | <b>4 889 500</b>         | <b>4 889 500</b>       | <b>0</b>                 | <b>544 480</b>          | <b>544 480</b>           | <b>544 480</b>     | <b>100,00%</b> |
| 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                  |                |
| <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>0</b>           | <b></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>0</b>           | <b></b>        |
| <b>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport összesen</b>       | <b>K6+...+K8</b> | <b>0</b>            | <b>4 889 500</b>         | <b>4 889 500</b>       | <b>0</b>                 | <b>544 480</b>          | <b>544 480</b>           | <b>544 480</b>     | <b>100,00%</b> |
| <b>Költségvetési kiadások összesen</b>                              | <b>K1+...+K8</b> | <b>86 050 112</b>   | <b>718 680 888</b>       | <b>804 731 000</b>     | <b>92 320 442</b>        | <b>802 552 795</b>      | <b>99 736 568</b>        | <b>872 042 309</b> | <b>97,45%</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>0</b>           | <b></b>        |
| <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                                            | <b>K1+...+K9</b> | <b>86 050 112</b>   | <b>718 680 888</b>       | <b>804 731 000</b>     | <b>92 320 442</b>        | <b>802 552 795</b>      | <b>99 736 568</b>        | <b>872 042 309</b> | <b>97,45%</b>  |

| 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              | 63 550 112         | 655 382 888              | 718 933 000        | 68 833 229         | 734 725 023              | 803 558 252        | 86 011 939         | 717 546 313              | 803 558 252        | 100,00%        |
| <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>     | <b>B1</b>        | <b>63 550 112</b>  | <b>655 382 888</b>       | <b>718 933 000</b> | <b>68 833 229</b>  | <b>734 725 023</b>       | <b>803 558 252</b> | <b>86 011 939</b>  | <b>717 546 313</b>       | <b>803 558 252</b> | <b>100,00%</b> |
| <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>          | <b>B2</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>           | <b>0</b>           | <b>0</b>                 | <b>0</b>           |                |
| Áru- és készletértékesítés ellenértéke                                  | B401             |                    | 100 000                  | 100 000            |                    | 0                        | 0                  |                    | 0                        | 0                  |                |
| Szolgáltatások ellenértéke                                              | B402             |                    | 18 597 000               | 18 597 000         | 987 213            | 23 040 789               | 24 028 002         | 987 213            | 20 657 736               | 21 644 949         | 90,08%         |
| Közvetített szolgáltatások értéke                                       | B403             |                    | 200 000                  | 200 000            |                    | 8 718                    | 8 718              |                    | 8 718                    | 8 718              | 100,00%        |
| Tulajdonosi bevételek                                                   | B404             |                    |                          | 0                  |                    |                          | 0                  |                    |                          | 0                  |                |
| Ellátási díjak                                                          | B405             |                    |                          | 0                  |                    |                          | 0                  |                    |                          | 0                  |                |
| Kiszámlázott általános forgalmi adó                                     | B406             |                    |                          | 0                  |                    |                          | 0                  |                    |                          | 0                  |                |
| Általános forgalmi adó visszatérítése                                   | B407             |                    |                          | 0                  |                    |                          | 0                  |                    |                          | 0                  |                |
| Kamatbevételek                                                          | B408             |                    | 1 000                    | 1 000              |                    | 998                      | 998                |                    | 7                        | 7                  | 0,70%          |
| Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                      | B409             |                    |                          | 0                  |                    | 49 307                   | 49 307             |                    | 49 307                   | 49 307             | 100,00%        |
| Biztosító által fizetett kártérítés                                     | B410             |                    |                          | 0                  |                    |                          | 0                  |                    |                          | 0                  |                |
| Egyéb működési bevételek                                                | B411             |                    |                          | 0                  |                    | 80 478                   | 80 478             |                    | 80 478                   | 80 478             | 100,00%        |
| <b>Működési bevételek összesen</b>                                      | <b>B4</b>        | <b>0</b>           | <b>18 898 000</b>        | <b>18 898 000</b>  | <b>987 213</b>     | <b>23 180 290</b>        | <b>24 167 503</b>  | <b>987 213</b>     | <b>20 796 246</b>        | <b>21 783 459</b>  | <b>90,14%</b>  |
| Immateriális javak értékesítése                                         | B51              |                    |                          | 0                  |                    |                          | 0                  |                    |                          | 0                  |                |
| Ingatlanok értékesítése                                                 | B52              |                    |                          | 0                  |                    |                          | 0                  |                    |                          | 0                  |                |
| Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                      | B53              |                    |                          | 0                  |                    |                          | 0                  |                    |                          | 0                  |                |
| Részesedések értékesítése                                               | B54              |                    |                          | 0                  |                    |                          | 0                  |                    |                          | 0                  |                |
| Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                         | B55              |                    |                          | 0                  |                    |                          | 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>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>Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                      | <b>B75</b>       |                    |                          | <b>0</b>           |                    |                          | <b>0</b>           |                    |                          | <b>0</b>           |                |
| <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>0</b>           | <b>0</b>                 | <b>0</b>           |                |
| <b>Költségvetési bevételek összesen</b>                                 | <b>B1+...+B7</b> | <b>63 550 112</b>  | <b>674 280 888</b>       | <b>737 831 000</b> | <b>69 820 442</b>  | <b>757 905 313</b>       | <b>827 725 755</b> | <b>86 999 152</b>  | <b>738 342 559</b>       | <b>825 341 711</b> | <b>99,71%</b>  |
| <b>MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg (B1+B3+B4+B6) - (K1+K2+K3+K4+K5)</b> |                  | <b>-22 500 000</b> | <b>-39 510 500</b>       | <b>-62 010 500</b> | <b>-22 500 000</b> | <b>-44 103 002</b>       | <b>-66 603 002</b> | <b>-12 737 416</b> | <b>-33 418 702</b>       | <b>-46 156 118</b> | <b>69,30%</b>  |
| <b>FELHALMOZÁSI költségvetési egyenleg (B2+B5+B7) - (K6+K7+K8)</b>      |                  | <b>0</b>           | <b>-4 889 500</b>        | <b>-4 889 500</b>  | <b>0</b>           | <b>-544 480</b>          | <b>-544 480</b>    | <b>0</b>           | <b>-544 480</b>          | <b>-544 480</b>    | <b>100,00%</b> |
| Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE            | B8131            |                    |                          | 0                  |                    |                          | 0                  |                    |                          | 0                  |                |
| Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA        | B8131            |                    |                          | 0                  |                    | 1 273 000                | 1 273 000          |                    | 1 273 000                | 1 273 000          | 100,00%        |
| <b>Maradvány igénybevétele összesen</b>                                 | <b>B813</b>      | <b>0</b>           | <b>0</b>                 | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>1 273 000</b>         | <b>1 273 000</b>   | <b>0</b>           | <b>1 273 000</b>         | <b>1 273 000</b>   | <b>100,00%</b> |
| Központi, irányító szervi támogatás                                     | B816             | 22 500 000         | 44 400 000               | 66 900 000         | 22 500 000         | 43 374 482               | 65 874 482         | 12 737 416         | 36 762 584               | 49 500 000         | 75,14%         |
| <i>ebből Állami támogatás és egyéb támogatás</i>                        |                  |                    |                          | 0                  |                    |                          | 0                  |                    |                          | 0                  |                |
| <i>Önkormányzati hozzájárulás</i>                                       |                  | 22 500 000         | 44 400 000               | 66 900 000         | 22 500 000         | 43 374 482               | 65 874 482         | 12 737 416         | 36 762 584               | 49 500 000         | 75,14%         |
| <b>Belföldi finanszírozás bevételei összesen</b>                        | <b>B81</b>       | <b>22 500 000</b>  | <b>44 400 000</b>        | <b>66 900 000</b>  | <b>22 500 000</b>  | <b>44 647 482</b>        | <b>67 147 482</b>  | <b>12 737 416</b>  | <b>38 035 584</b>        | <b>50 773 000</b>  | <b>75,61%</b>  |
| <b>Finanszírozási bevételek összesen</b>                                | <b>B8</b>        | <b>22 500 000</b>  | <b>44 400 000</b>        | <b>66 900 000</b>  | <b>22 500 000</b>  | <b>44 647 482</b>        | <b>67 147 482</b>  | <b>12 737 416</b>  | <b>38 035 584</b>        | <b>50 773 000</b>  | <b>75,61%</b>  |
| <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                                               | <b>B1+...+B8</b> | <b>86 050 112</b>  | <b>718 680 888</b>       | <b>804 731 000</b> | <b>92 320 442</b>  | <b>802 552 795</b>       | <b>894 873 237</b> | <b>99 736 568</b>  | <b>776 378 143</b>       | <b>876 114 711</b> | <b>97,90%</b>  |