

BIATORBÁGYI EGÉSZSÉGHÁZ 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

ÖSSZEVONT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG

1. sz. melléklet

Ft

	Bevételek	Előirányzat önként vállalt feladat		Kiadások	Előirányzat önként vállalt feladat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (1+2+3+4)	242 433 554		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+....V)	304 431 426
I	Működési célú támogatások Áht.-on belülről	0	I.	Személyi juttatások	224 858 712
I.a.	Önkormányzatok működési támogatásai	0	II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	29 231 633
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	III.	Dologi kiadások	50 341 082
	Települési Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	V.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt K512 rovatszám)	0
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0			
	Működési célú központosított előirányzatok	0			
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0			
I.b.	Elvonások és befizetések bevételei	0			
I.c.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0			
I.d.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0			
I.e.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0			
I.f.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0			
2.	Közhatalmi bevételek	0			
	Adók	0			
	Illetékek	0			
	Járukékok	0			
	Hozzájárulások	0			
	Bírságok	0			
	Díjak	0			
	Más fizetési kötelezettségek	0			
3.	Működési bevételek	26 529 605			
	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0			
	Szolgáltatások ellenértéke	14 529 605			
	Közvetített szolgáltatások értéke	0			
	Tulajdonosi bevételek	0			
	Ellátási díjak	0			
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0			
	Általános forgalmi adó visszatérítése	0			
	Kamatbevételek	0			
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	12 000 000			
	Egyéb működési bevételek	0			
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	215 903 949			
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0			
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0			
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	215 903 949			
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	0		FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	30 810 801
1.	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	0	VI.	Beruházások	30 010 800
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	VII.	Felújítások	800 001
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	VIII.	Egyéb felhalmozási kiadások	0
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0			
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0			
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0			
2.	Felhalmozási bevételek	0			
	Immateriális javak értékesítése	0			
	Ingatlanok értékesítése	0			
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0			
	Részesedések értékesítése	0			
	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0			
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0			
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0			
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0			
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0			
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)	92 808 673		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+....+7)	0
1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével	0	1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével	0
2.	Hosszú lejáratú hitel felvétele	0	2.	Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0
3.	Rövid lejáratú hitel felvétele	0	3.	Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0
4.	Kölcsön felvétele	0	4.	Kölcsön tőkeösszegének törlesztése	0
5.	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	0	5.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása	0
6.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	4 986 402	6.	Pénzügyi vagy szinguláris befektetési eszközök értékesítéséből származó bevételek, törlesztéseire teljesített kiadások	0
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	87 822 271	7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0
IV-	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)	0		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+....+7)	0
1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével	0	1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével	0
2.	Hosszú lejáratú hitel felvétele	0	2.	Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0
3.	Rövid lejáratú hitel felvétele	0	3.	Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0
4.	Kölcsön felvétele	0	4.	Kölcsön tőkeösszegének törlesztése	0
5.	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	0	5.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása	0
6.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	0	6.		0
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	335 242 227		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	335 242 227

KÖTELEZŐ FELADATOK

Kötelező feladatok (Mötv. 13. § (1) bekezdés alapján)	Költségvetési kiadási előirányzat	Költségvetési bevételi előirányzat	A helyi önkormányzatok, helyi nemzeti önkormányzatok általános működéséhez és igazgatási feladataihoz kapcsolódó támogatások	A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások	Saját bevétel		Támogatás Áht-n belülről			Átvevő pénzeszköz		Előző évi pénzügyi maradvány igénybevétele	Önkormányzati hozzájárulás	
					Intézményi működési bevétel	Működési célú	Felhalmozási célú	Működési célú	Felhalmozási célú	Előző évi pénzügyi maradvány igénybevétele	Közhatalmi bevételek	Felhalmozási bevételek		
								0	0	0	0	0	0	0
Kötelező feladatok összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Az Mötv. a 117-118. §-ai az alábbiakat tartalmazzák:

A feladatfinanszírozási rendszer keretében az Országgyűlés a központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott módon a helyi önkormányzatok a) kötelezően ellátandó, törvényben előírt egyes feladatainak - felhasználási kööttséggel - a feladatot meghatározó jogszabályban megjelölt közszolgáltatási szintnek megfelelő ellátásátfeladatlapú támogatással biztosítja, vagy azok ellátásához a feladat, a helyi szükségletek alapján jellemző mutatószámok, illetve a lakosság szám alapján támogatást biztosít.
b) az a) pontba nem tartozó feladatainak ellátásához felhasználási kööttséggel járó, vagy felhasználási kööttség nélküli támogatást nyújthat.
A támogatás biztosítása a következő szempontok figyelembe vételével történik:
a) takarékos gazdálkodás,
b) a helyi önkormányzat jogszabályn alapuló, elvárható saját bevétele,
c) a helyi önkormányzat tényleges saját bevétele,
A figyelembe veendő bevételek körét és mértékét törvény határozza meg.
A feladatfinanszírozási rendszernek biztosítania kell a helyi önkormányzatok bevételei érdekeltiségének fenntartását. A támogatást a helyi önkormányzat éves szinten kizárólag az ellátandó feladatainak kiadásaira fordíthatja. Az ettől eltérő felhasználás esetén a helyi önkormányzat köteles a támogatás összegét - az államháztartásról szóló törvényben meghatározott kamatokkal terhelve - a központi költségvetésbe visszafizetni.

Önként vállalt feladatok ellátásának költségvetési forrásai és kiadásai

Önként vállalt feladatok	Költségvetési kiadási előirányzat	Költségvetési bevételi előirányzat	Saját bevétel	Támogatás Áht-n belülről		Átvett pénzeszköz		Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	Önkormányzati hozzájárulás	
			Intézményi működési bevétel	Működési célú (NEAK is)	Felhalmozási célú	Működési célú	Felhalmozási célú		Közhatalmi bevételek	Felhalmozási bevételek
Járóbeteg szakellátás	335 242 227	335 242 227	26 529 605	215 903 949	0			4 986 402	87 822 271	
Összesen:	335 242 227	335 242 227	26 529 605	215 903 949	0	0	0	4 986 402	87 822 271	0

Az Mőtv. 10. §-a szerint az önként vállalt helyi közügyek megoldása nem veszélyeztetheti a törvény által kötelezően előírt önkormányzati feladat- és hatáskörök ellátását, finanszírozása asaját bevételek, vagy az erre a célra biztosított külön források terhére lehetséges.

Biatorbágyi Egészségház államigazgatási feladatai

Államigazgatási feladatok (Mötv. 18. § alapján)	Költségvetési kiadási előirányzat	Költségvetési bevételi előirányzat	A helyi önkormányzatok, helyi nemzetiségi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások	A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
Összesen:	0	0	0	0

- Államigazgatási feladat- és hatáskörök18. § (1) Ha törvény vagy törvényi felhatalmazáson alapuló kormányrendelet a polgármester, a főpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke, valamint a jegyző
- a) számára államigazgatási feladat- és hatáskört állapít meg, vagy
- b) honvédelmi, polgári védelmi, katasztrófaelhárítási ügyekben az országos államigazgatási feladatok helyi irányításában és végrehajtásában való részvételét rendeli el,
- az ellátásukhoz szükséges költségvetési támogatást a központi költségvetés biztosítja.
- (2) Ha a polgármester, a főpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke, a jegyző az (1) bekezdés szerinti államigazgatási feladat- és hatáskörében jár el, a képviselő-testület, közgyűlés nem utasíthatja, döntését nem bírálhatja felül.

BIATORBÁGYI EGÉSZSÉGHÁZ 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE



Biatorbágyi Egészségház bevételei forrásonként

Ft

Sorszám		072210 Járobetegek gyógyító szakellátása	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	72430 Képpalkotó diagnosztika	Fizioterápiás szolgáltatás	074054 Komplex egészségfejles- ztő prevenció programok	076010 Egészségügy igazgatás	Biatorbágyi Egészségház Összesen
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	10 329 605	190 703 949	4 200 000	25 200 000	0	12 000 000	242 433 554
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0			0	0
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása							0
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása							0
	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása							0
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása							0
	Működési célú központosított előirányzatok							0
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai							0
2.	Elvonások és befizetések bevételei							0
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről							0
3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök							0
4.	visszatérülése államháztartáson belülről							0
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök							0
5.	igénybevétele államháztartáson belülről							0
6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							0
7.	Közhatalmi bevételek	0	0	0			0	0
	Adók							0
	Illetékek							0
	Járadékok							0
	Hozzájárulások							0
	Bírságok							0
	Díjak							0
	Más fizetési kötelezettségek							0
8.	Működési bevételek	10 329 605	0	4 200 000	0	0	12 000 000	26 529 605
	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0
	Szolgáltatások ellenértéke	10 329 605	0	4 200 000	0	0	0	14 529 605
	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0	0	0	0	0
	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0
	Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0	0
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0	0
	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0
	Kamatbevételek	0	0	0	0	0	0	0
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	12 000 000	12 000 000
	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0
9.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	190 703 949	0	25 200 000	0	0	215 903 949
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0			0	0
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0			0	0
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	190 703 949	0	25 200 000	0	0	215 903 949
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatások Áht-on belülről	0	0	0			0	0
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		0	0			0	0
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0			0	0
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0			0	0
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0			0	0
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0			0	0
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0			0	0
	Immateriális javak értékesítése	0	0	0			0	0
	Ingatlanok értékesítése	0	0	0			0	0
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0			0	0
	Részesedések értékesítése	0	0	0			0	0
	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0			0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0			0	0
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0			0	0
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0			0	0
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0			0	0
III.	BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI	235 831 864	-181 535 949	9 196 675	4 669 951	4 660 084	19 986 048	92 808 673
1.	Hitel-, kölcsön felvétel pü. Vállalkozásoktól							0
2.	Belföldi értékpapírok bevételei							0
3.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	0	4 986 402	0	4 986 402
4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések							0
5.	Központi irányítószervi támogatás	235 831 864	-181 535 949	9 196 675	4 669 951	-326 318	19 986 048	87 822 271
6.	Lekötött bankbetét megszüntetése							0
7.	Tulajdonosi kölcsönök bevételei							0
IV.	KÜLFÖLDI FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI	0	0	0			0	0
1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése							
2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése							
3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása							
4.	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól							
5.	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől							

BIATORBÁGYI EGÉSZSÉGHÁZ 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

V.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei							
VI.	Váltóbevételek							
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		246 161 469	9 168 000	13 396 675	29 869 951	4 660 084	31 986 048	335 242 227

BIATORBÁGYI EGÉSZSÉGHÁZ 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Biatorbágyi Egészségház kiadásai feladatonként

Ft

Sorszám	Megnevezés	072210 Járóbeteg gyógyító szakellátása	072420 Egészségügy i laboratóriu mi szolgáltatás ok	72430 Képző diagnosztik a	Fizioterápi ás szolgáltatás	074054 Komplex egészségfejles ztő prevenciós programok	076010 Egészségügy igazgatás	BEI összesen
I.	Működési költségvetési kiadások	216 100 668	9 168 000	13 396 675	4 669 951	24 123 682	36 972 450	304 431 426
1.	Személyi juttatások	165 739 148	0	9 306 792	4 132 700	14 667 390	31 012 682	224 858 712
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 546 089	0	1 209 883	537 251	1 906 761	4 031 649	29 231 633
3.	Dologi kiadások	28 815 431	9 168 000	2 880 000	0	7 549 532	1 928 119	50 341 082
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0
5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt K512 rovatszám)	0	0	0	0	0	0	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	30 060 801	0	0	0	750 000	0	30 810 801
1.	Beruházások	29 260 800	0	0	0	750 000	0	30 010 800
2.	Felújítások	800 001	0	0	0	0	0	800 001
3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0
III.	BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS KIADÁSAI	0	0	0	0	0	0	0
1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			0	0		0	0
2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak			0	0		0	0
3.	Rövid lejáratú hitelek költsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak			0	0		0	0
4.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			0	0		0	0
5.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			0	0		0	0
6.	Kincstárjegyek beváltása			0	0		0	0
7.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapír beváltása			0	0		0	0
	Belföldi kötvények beváltása			0	0		0	0
1.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			0	0		0	0
2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			0	0		0	0
3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			0	0		0	0
4.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása			0	0		0	0
5.	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése			0	0		0	0
6.	Pénzügyi lízing kiadásai			0	0		0	0
7.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai			0	0		0	0
	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai			0	0		0	0
	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai			0	0		0	0
IV.	KÜLFÖLDI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0
	Forgatási célú értékpapírok vásárlása			0	0		0	0
	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			0	0		0	0
	Külföldi értékpapírok beváltása			0	0		0	0
	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak			0	0		0	0
	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			0	0		0	0
V.	ADÓSSÁGHOZ NEM KAPCSOLÓDÓ SZÁRMAZÉKOS ÜGYLETEK KIADÁSAI			0	0		0	0
VI.	VÁLTÓKIADÁSOK			0	0		0	0
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	246 161 469	9 168 000	13 396 675	4 669 951		36 972 450	335 242 227

BIATORBÁGYI EGÉSZSÉGHÁZ 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Felhalmozási kiadások

Ft

Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat
I.	Beruházások	30 010 800
1.	Immateriális javak vásárlása	0
2.	Informatikai eszközök beszerzése	750 000
	Általános keretösszeg	750 000
3.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	29 260 800
	Csontsűrűségmérő	29 260 800
II.	Felújítások	800 000
1.	Informatikai eszközök felújítása	800 000
	Elavult eszközök felújítása	800 000
	Felhalmozási kiadások összesen	30 810 800

BIATORBÁGYI EGÉSZSÉGHÁZ 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Biatorbágyi Egészségház létszámkerete

Kormányzati funkció	Tevékenység megnevezése	Létszámkeret
072210	Járóbeteg szakellátás - technikai személyzet	2 fő
072210	Járóbeteg szakellátás - orvosok	24 fő
072210	Járóbeteg szakellátás - szakdolgozók	13 fő
072210	Járóbeteg szakellátás - kommunikációs munkatárs	1 fő
072210	Járóbeteg szakellátás - ügyfélkapcsolati munkatárs	5 fő
	Járóbeteg szakellátás összesen	45 fő