

A Polgár és Térsége Egészségfejlesztő Társulás összesített költségvetése
2024

adatok Ft-ban

	011120 - Igazgatás	072210 - Járó	072410 - otthoni szakáp	074054- EFI	Összesen:	működési	felhalmozási
051 Személyi juttatások	4 126 500,00 Ft	191 677 000,00 Ft	1 785 000,00 Ft	12 433 000,00 Ft	210 021 500,00 Ft	210 021 500,00 Ft	- Ft
<i>052 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>	522 000,00 Ft	23 548 000,00 Ft	233 000,00 Ft	314 000,00 Ft	24 617 000,00 Ft	24 617 000,00 Ft	- Ft
053. Dologi kiadások	200 000,00 Ft	56 810 000,00 Ft	2 968 000,00 Ft	1 280 000,00 Ft	61 258 000,00 Ft	61 258 000,00 Ft	- Ft
056. Beruházások	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
057. Felújítások	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
058. Egyéb felhalmozási célú kiadások	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
059. Finanszírozási kiadások (Irányítószeri támogatás nélkül)	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Kiadások összesen	4 848 500,00 Ft	272 035 000,00 Ft	4 986 000,00 Ft	14 027 000,00 Ft	295 896 500,00 Ft	295 896 500,00 Ft	- Ft

	011120 - Igazgatás	072210 - Járó	072410 - otthoni szakáp	074054- EFI	Összesen:	működési	felhalmozási
091. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	- Ft	240 646 000,00 Ft	5 500 000,00 Ft	- Ft	246 146 000,00 Ft	246 146 000,00 Ft	- Ft
092. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
093. Közhatalmi bevételek	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
094. Működési bevételek	350 500,00 Ft	4 200 000,00 Ft	- Ft	- Ft	4 550 500,00 Ft	4 550 500,00 Ft	- Ft
095. Felhalmozási bevételek	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
096. * Működési célú átvett pénzeszközök	4 498 000,00 Ft	22 608 406,00 Ft	- Ft	25 200 000,00 Ft	52 306 406,00 Ft	52 306 406,00 Ft	- Ft
097. * Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
098. Finanszírozási bevételek (Irányítószeri támogatás nélkül)	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Bevételek összesen:	4 848 500,00 Ft	267 454 406,00 Ft	5 500 000,00 Ft	25 200 000,00 Ft	303 002 906,00 Ft	303 002 906,00 Ft	- Ft

Egyenleg

7 106 406,00 Ft

Társulási feladatok - személyi jellegű kiadások

adatok Ft-ban

	011120 - Igazgatás	Összesen:
0511. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	- Ft	- Ft
0511013 Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése		- Ft
0511043 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat teljesítése		- Ft
0511073 Béren kívüli juttatások teljesítése		- Ft
0511093 Közlekedési költségtérítés teljesítése		- Ft
0511133 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai teljesítése		- Ft
0512. Külső személyi juttatások	4 126 500,00 Ft	4 126 500,00 Ft
05121. Választott tisztségviselők juttatásai	3 001 500,00 Ft	3 001 500,00 Ft
05122. Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	1 125 000,00 Ft	1 125 000,00 Ft
051 Személyi juttatások	4 126 500,00 Ft	4 126 500,00 Ft
05213 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata	522 000,00 Ft	522 000,00 Ft
05273 SZJA (munkáltatót terhelő)		- Ft
052 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	522 000,00 Ft	522 000,00 Ft
Személyi jellegű kiadások összesen:	4 648 500,00 Ft	4 648 500,00 Ft

Foglalkoztatottak létszáma:

1

1

Társulási feladatok - dologi kiadások

adatok Ft-ban

	011120 - Igazgatás	Összesen
053. Dologi kiadások		- Ft
0531. Készletbeszerzés	- Ft	- Ft
05311. Szakmai anyagok beszerzése		- Ft
05312. Üzemeltetési anyagok beszerzése		- Ft
05313. Árubeszerzés		- Ft
0532. Kommunikációs szolgáltatások	- Ft	- Ft
05321. Informatikai szolgáltatások igénybevétele		- Ft
05322. Egyéb kommunikációs szolgáltatások		- Ft
0533. Szolgáltatási kiadások	200 000,00 Ft	200 000,00 Ft
<u>05331. * Közüzemi díjak</u>		- Ft
053311. Villamosenergia szolgáltatás díja		- Ft
053312. Gázenergia szolgáltatás díja		- Ft
053313. Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja		- Ft
053314. Víz- és csatorna szolgáltatás díja		- Ft
05332. Vásárolt élelmezés		- Ft
05333. Bérleti és lízing díjak		- Ft
05334. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		- Ft
05335. Közvetített szolgáltatások		- Ft
05336. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások		- Ft
05337. Egyéb szolgáltatások	200 000,00 Ft	200 000,00 Ft
0534. Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	- Ft	- Ft
05341. Kiküldetések kiadásai		- Ft
05342. Reklám- és propagandakiadások		- Ft
0535. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	- Ft	- Ft
05351. Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		- Ft
05352. Fizetendő általános forgalmi adó		- Ft
05353. Kamatkiadások		- Ft
05354. Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai		- Ft
05355. Egyéb dologi kiadások		- Ft
Dologi kiadások összesen:	200 000,00 Ft	200 000,00 Ft

Társulási feladatok - felhalmozási kiadások

adatok Ft-ban

	011120 - Igazgatás	Összesen
056. Beruházások	0	0
0561. Immateriális javak beszerzése, létesítése		
05611. Immateriális javak beszerzése, létesítése előirányzata		
05612. Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség immateriális javak beszerzésére, létesítésére		
05613. Immateriális javak beszerzése, létesítése teljesítése		
0562. Ingatlanok beszerzése, létesítése		
05621. Ingatlanok beszerzése, létesítése előirányzata		
05622. Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség ingatlanok beszerzésére, létesítésére		
05623. Ingatlanok beszerzése, létesítése teljesítése		
0563. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		
05631. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése előirányzata		
05632. Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség informatikai eszközök beszerzésére, létesítésére		
05633. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése teljesítése		
0564. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		
05641. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése előirányzata		
05642. Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség egyéb tárgyi eszközök beszerzésére, létesítésére		
05643. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése teljesítése		
0565. Részesedések beszerzése		
05651. Részesedések beszerzése előirányzata		
05652. Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség részesedések beszerzésére		
05653. Részesedések beszerzése teljesítése		
0566. Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások		
05661. Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások előirányzata		
05662. Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadásokra		
05663. Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások teljesítése		
0567. Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		
05671. Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata		
05672. Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adóra		
05673. Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése		
057. Felújítások	0	0
0571. Ingatlanok felújítása		
05711. Ingatlanok felújítása előirányzata		
05712. Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség ingatlanok felújítására		
05713. Ingatlanok felújítása teljesítése		
0572. Informatikai eszközök felújítása		
05721. Informatikai eszközök felújítása előirányzata		
05722. Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség informatikai eszközök felújítására		
05723. Informatikai eszközök felújítása teljesítése		
0573. Egyéb tárgyi eszközök felújítása		
05731. Egyéb tárgyi eszközök felújítása előirányzata		
05732. Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség egyéb tárgyi eszközök felújítására		
05733. Egyéb tárgyi eszközök felújítása teljesítése		
0574. Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		
05741. Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata		
05742. Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adóra		
05743. Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése		
058. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0
0581. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre		
0582. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre		
0583. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre		
0584. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		
0585. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre		
0586. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre		
0587. Lakástámogatás		
0588. * Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak		

Társulási feladatok - finanszírozási kiadások

adatok Ft-ban

	011120 - Igazgatás	Összesen
0591. Belföldi finanszírozás kiadásai	- Ft	- Ft
05911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre		- Ft
05912. Belföldi értékpapírok kiadásai		- Ft
05913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		- Ft
05914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		- Ft
05915. Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	- Ft	- Ft
05916. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése		- Ft
05917. Pénzügyi lízing kiadásai		- Ft
0592. Külföldi finanszírozás kiadásai		- Ft
059. Finanszírozási kiadások összesen:	- Ft	- Ft

Társulási feladatok - bevételek

adatok Ft-ban

	011120 - Igazgatás	Összesen
091. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	- Ft	- Ft
091153. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások teljesítése		- Ft
092. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		
093. Közhatalmi bevételek		
094. Működési bevételek	352 922,00 Ft	352 922,00 Ft
09401. * Készletértékesítés ellenértéke		- Ft
09402. Szolgáltatások ellenértéke	352 922,00 Ft	352 922,00 Ft
09403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke		- Ft
09404. Tulajdonosi bevételek		- Ft
09405. Ellátási díjak		- Ft
09406. Kiszámlázott általános forgalmi adó		- Ft
09407. Általános forgalmi adó visszatérítése		- Ft
09408. * Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		- Ft
09409. * Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		- Ft
09410. * Biztosító által fizetett kártérítés		- Ft
09411. * Egyéb működési bevételek		- Ft
095. Felhalmozási bevételek		- Ft
096. * Működési célú átvett pénzeszközök	4 498 000,00 Ft	4 498 000,00 Ft
097. * Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		- Ft
098. Finanszírozási bevételek	- Ft	- Ft
09813. Maradvány igénybevétele		
09816. Központi, irányító szervei támogatás		- Ft
Bevételek összesen:	4 850 922,00 Ft	4 850 922,00 Ft

Társulási feladatok
Bevételek és kiadások összesítő táblázata

adatok Ft-ban

	011120 - Igazgatás	Összesen:
051 Személyi juttatások	4 126 500,00 Ft	4 126 500,00 Ft
052 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	522 000,00 Ft	522 000,00 Ft
053. Dologi kiadások	200 000,00 Ft	200 000,00 Ft
056. Beruházások	- Ft	- Ft
057. Felújítások	- Ft	- Ft
058. Egyéb felhalmozási célú kiadások	- Ft	- Ft
059. Finanszírozási kiadások	- Ft	- Ft
Kiadások összesen	4 848 500,00 Ft	4 848 500,00 Ft

	011120 - Igazgatás	Összesen:
091. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	- Ft	- Ft
092. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	- Ft	- Ft
093. Közhatalmi bevételek	- Ft	- Ft
094. Működési bevételek	350 500,00 Ft	350 500,00 Ft
095. Felhalmozási bevételek	- Ft	- Ft
096. * Működési célú átvett pénzeszközök	4 498 000,00 Ft	4 498 000,00 Ft
097. * Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	- Ft	- Ft
098. Finanszírozási bevételek	- Ft	- Ft
Bevételek összesen:	4 848 500,00 Ft	4 848 500,00 Ft

Egyenleg:

- Ft

PÉTEGISZ Járóbeteg Szakellátó Központ - személyi jellegű kiadások

adatok Ft-ban

	072210 - Járó	072410 - otthoni szakáp	074054- EFI	Összesen:
0511. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	191 677 000,00 Ft	1 785 000,00 Ft	12 433 000,00 Ft	205 895 000,00 Ft
0511013 Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése	185 877 000,00 Ft	1 785 000,00 Ft	11 183 000,00 Ft	198 845 000,00 Ft
0511043 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat teljesítése	2 000 000,00 Ft		800 000,00 Ft	2 800 000,00 Ft
0511073 Béren kívüli juttatások teljesítése	1 490 000,00 Ft		450 000,00 Ft	1 940 000,00 Ft
0511093 Közlekedési költségtérítés teljesítése	2 310 000,00 Ft			2 310 000,00 Ft
0511133 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai teljesítése				- Ft
0512. Külső személyi juttatások	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
05121. Választott tisztségviselők juttatásai				
05122. Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások				
051 Személyi juttatások	191 677 000,00 Ft	1 785 000,00 Ft	12 433 000,00 Ft	205 895 000,00 Ft
05213 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata	23 324 000,00 Ft	233 000,00 Ft	246 500,00 Ft	23 803 500,00 Ft
05273 SZJA (munkáltatót terhelő)	224 000,00 Ft		67 500,00 Ft	291 500,00 Ft
052 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 548 000,00 Ft	233 000,00 Ft	314 000,00 Ft	24 095 000,00 Ft
Személyi jellegű kiadások összesen:	215 225 000,00 Ft	2 018 000,00 Ft	12 747 000,00 Ft	229 990 000,00 Ft

Foglalkoztatottak létszáma:

50

6

2

58

PÉTEGISZ Járóbeteg Szakellátó Központ - dologi kiadások

adatok Ft-ban

	072210 - Járó	072410 - otthoni szakáp	074054- EFI	Összesen
053. Dologi kiadások				- Ft
0531. Készletbeszerzés	4 615 000,00 Ft	- Ft	- Ft	4 615 000,00 Ft
05311. Szakmai anyagok beszerzése	2 717 000,00 Ft			2 717 000,00 Ft
05312. Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 898 000,00 Ft			1 898 000,00 Ft
05313. Árubeszerzés				- Ft
0532. Kommunikációs szolgáltatások	882 000,00 Ft	- Ft	- Ft	882 000,00 Ft
05321. Informatikai szolgáltatások igénybevétele	654 000,00 Ft			654 000,00 Ft
05322. Egyéb kommunikációs szolgáltatások	228 000,00 Ft			228 000,00 Ft
0533. Szolgáltatási kiadások	42 596 000,00 Ft	2 968 000,00 Ft	1 067 000,00 Ft	46 631 000,00 Ft
<u>05331. * Közüzemi díjak</u>				- Ft
053311. Villamosenergia szolgáltatás díja	9 709 000,00 Ft			9 709 000,00 Ft
053312. Gázenergia szolgáltatás díja				- Ft
053313. Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja				- Ft
053314. Víz- és csatorna szolgáltatás díja	2 205 000,00 Ft			2 205 000,00 Ft
05332. Vásárolt élelmezés				- Ft
05333. Bérleti és lízing díjak	55 000,00 Ft			55 000,00 Ft
05334. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	2 362 000,00 Ft			2 362 000,00 Ft
05335. Közvetített szolgáltatások				- Ft
05336. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	24 087 000,00 Ft	2 968 000,00 Ft	280 000,00 Ft	27 335 000,00 Ft
05337. Egyéb szolgáltatások	4 178 000,00 Ft		787 000,00 Ft	4 965 000,00 Ft
0534. Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	100 000,00 Ft	- Ft	- Ft	100 000,00 Ft
05341. Kiküldetések kiadásai	100 000,00 Ft			100 000,00 Ft
05342. Reklám- és propagandakiadások				- Ft
0535. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	8 617 000,00 Ft	- Ft	213 000,00 Ft	8 830 000,00 Ft
05351. Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	7 847 000,00 Ft		213 000,00 Ft	8 060 000,00 Ft
05352. Fizetendő általános forgalmi adó				- Ft
05353. Kamatkiadások				- Ft
05354. Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai				- Ft
05355. Egyéb dologi kiadások	770 000,00 Ft			770 000,00 Ft
Dologi kiadások összesen:	56 810 000,00 Ft	2 968 000,00 Ft	1 280 000,00 Ft	61 058 000,00 Ft

PÉTEGISZ Járóbeteg Szakellátó Központ - felhalmozási kiadások

adatok Ft-ban

	072210 - Járó	072410 - otthoni szakáp	074054- EFI	Összesen
056. Beruházások	0	0	0	0
0561. Immateriális javak beszerzése, létesítése				
05611. Immateriális javak beszerzése, létesítése előirányzata				
05612. Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség immateriális javak beszerzésére, létesítésére				
05613. Immateriális javak beszerzése, létesítése teljesítése				
0562. Ingatlanok beszerzése, létesítése				
05621. Ingatlanok beszerzése, létesítése előirányzata				
05622. Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség ingatlanok beszerzésére, létesítésére				
05623. Ingatlanok beszerzése, létesítése teljesítése				
0563. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése				
05631. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése előirányzata				
05632. Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség informatikai eszközök beszerzésére, létesítésére				
05633. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése teljesítése				
0564. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése				
05641. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése előirányzata				
05642. Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség egyéb tárgyi eszközök beszerzésére, létesítésére				
05643. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése teljesítése				
0565. Részesedések beszerzése				
05651. Részesedések beszerzése előirányzata				
05652. Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség részesedések beszerzésére				
05653. Részesedések beszerzése teljesítése				
0566. Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások				
05661. Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások előirányzata				
05662. Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadásokra				
05663. Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások teljesítése				
0567. Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				
05671. Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata				
05672. Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adóra				
05673. Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése				
057. Felújítások	0	0	0	0
0571. Ingatlanok felújítása				
05711. Ingatlanok felújítása előirányzata				
05712. Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség ingatlanok felújítására				
05713. Ingatlanok felújítása teljesítése				
0572. Informatikai eszközök felújítása				
05721. Informatikai eszközök felújítása előirányzata				
05722. Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség informatikai eszközök felújítására				
05723. Informatikai eszközök felújítása teljesítése				
0573. Egyéb tárgyi eszközök felújítása				
05731. Egyéb tárgyi eszközök felújítása előirányzata				
05732. Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség egyéb tárgyi eszközök felújítására				
05733. Egyéb tárgyi eszközök felújítása teljesítése				
0574. Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				
05741. Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata				
05742. Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adóra				
05743. Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése				
058. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
0581. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülré				
0582. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülré				
0583. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülré				
0584. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré				
0585. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülré				
0586. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülré				
0587. Lakástámogatás				
0588. * Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak				

PÉTEGISZ Járóbeteg Szakellátó Központ - finanszírozási kiadások

adatok Ft-ban

	072210 - Járó	072410 - otthoni szakáp	074054- EFI	Összesen
0591. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
05911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				0
05912. Belföldi értékpapírok kiadásai				0
05913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				0
05914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				0
05915. Központi, irányító szervek támogatás folyósítása				0
05916. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése				0
05917. Pénzügyi lízing kiadásai				0
0592. Külföldi finanszírozás kiadásai				0
059. Finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0

PÉTEGISZ Járóbeteg Szakellátó Központ - bevételek

adatok Ft-ban

	072210 - Járó	072410 - otthoni szakáp	074054- EFI	Összesen
091. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	240 646 000,00 Ft	5 500 000,00 Ft	- Ft	246 146 000,00 Ft
091153. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások teljesítése	240 646 000,00 Ft	5 500 000,00 Ft		246 146 000,00 Ft
092. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
093. Közhatalmi bevételek				
094. Működési bevételek	4 200 000,00 Ft	- Ft	- Ft	4 200 000,00 Ft
09401. * Készletértékesítés ellenértéke				- Ft
09402. Szolgáltatások ellenértéke	4 200 000,00 Ft			4 200 000,00 Ft
09403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke				- Ft
09404. Tulajdonosi bevételek				- Ft
09405. Ellátási díjak				- Ft
09406. Kiszámlázott általános forgalmi adó				- Ft
09407. Általános forgalmi adó visszatérítése				- Ft
09408. * Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek				- Ft
09409. * Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				- Ft
09410. * Biztosító által fizetett kártérítés				- Ft
09411. * Egyéb működési bevételek				- Ft
095. Felhalmozási bevételek				- Ft
096. * Működési célú átvett pénzeszközök	22608406		25 200 000,00 Ft	47 808 406,00 Ft
097. * Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				- Ft
098. Finanszírozási bevételek	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
09813. Maradvány igénybevétele				- Ft
09816. Központi, irányító szervei támogatás	- Ft			- Ft
Bevételek összesen:	267 454 406,00 Ft	5 500 000,00 Ft	25 200 000,00 Ft	298 154 406,00 Ft

PÉTEGISZ Járóbeteg Szakellátó Központ
Bevételek és kiadások összesítő táblázata

adatok Ft-ban

	072210 - Járó	072410 - otthoni szakáp	074054- EFI	Összesen:
051 Személyi juttatások	191677000	1785000	12433000	205 895 000,00 Ft
052 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23548000	233000	314000	24 095 000,00 Ft
053. Dologi kiadások	56 810 000,00 Ft	2 968 000,00 Ft	1 280 000,00 Ft	61 058 000,00 Ft
056. Beruházások	0	0	0	- Ft
057. Felújítások	0	0	0	- Ft
058. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	- Ft
059. Finanszírozási kiadások	0	0	0	- Ft
Kiadások összesen	272 035 000,00 Ft	4 986 000,00 Ft	14 027 000,00 Ft	291 048 000,00 Ft

291 048 000,00 Ft

	072210 - Járó	072410 - otthoni szakáp	074054- EFI	Összesen:
091. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	240 646 000,00 Ft	5 500 000,00 Ft	- Ft	246 146 000,00 Ft
092. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	- Ft
093. Közhatalmi bevételek	0	0	0	- Ft
094. Működési bevételek	4 200 000,00 Ft	0	0	4 200 000,00 Ft
095. Felhalmozási bevételek	0	0	0	- Ft
096. * Működési célú átvett pénzeszközök	22608406	0	25200000	47 808 406,00 Ft
097. * Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	- Ft
098. Finanszírozási bevételek	0	0	0	- Ft
Bevételek összesen:	267 454 406,00 Ft	5 500 000,00 Ft	25 200 000,00 Ft	298 154 406,00 Ft

298 154 406,00 Ft

Egyenleg:

7 106 406,00 Ft

A Polgár és Térsége Egészségfejlesztő Társulás likviditási terve
2024

adatok Ft-ban

adatok e Ft-ban

	Összesen:	2024. április	2024. május	2024. június	2024. július	2024. augusztus	2024. szeptember	2024. október	2024. november	2024. december
051 Személyi juttatások	210 021 500,00 Ft	0	0	30003	30003	30003	30003	30003	30003	30004
<i>052 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>	24 617 000,00 Ft	0	0	3517	3517	3517	3517	3517	3516	3516
053. Dologi kiadások	61 258 000,00 Ft	0	0	8000	8000	8500	8500	9000	9718	9540
056. Beruházások	- Ft	0	0	0	0	0	0	0	0	0
057. Felújítások	- Ft	0	0	0	0	0	0	0	0	0
058. Egyéb felhalmozási célú kiadások	- Ft	0	0	0	0	0	0	0	0	0
059. Finanszírozási kiadások (Irányítószervi támogatás nélkül)	- Ft	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	295 896 500,00 Ft	0	0	41520	41520	42020	42020	42520	43237	43060

adatok Ft-ban

adatok e Ft-ban

	Összesen:	2024. április	2024. május	2024. június	2024. július	2024. augusztus	2024. szeptember	2024. október	2024. november	2024. december
091. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	246 146 000,00 Ft	0	0	35164	35164	35164	35164	35164	35164	35162
092. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0	0	0	0	0	0	0
093. Közhatalmi bevételek		0	0	0	0	0	0	0	0	0
094. Működési bevételek	4 550 500,00 Ft	0		650	650	650	650	653	650	648
095. Felhalmozási bevételek		0	0	0	0	0	0	0	0	0
096. * Működési célú átvett pénzeszközök	52 306 406,00 Ft	22608	4498	0	0	0	0	0	0	25200
097. * Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	0	0	0	0
098. Finanszírozási bevételek (Irányítószervi támogatás nélkül)										0
Bevételek összesen:	303 002 906,00 Ft	22608	4498	35814	35814	35814	35814	35817	35814	61010

A Polgár és Térsége Egészségfejlesztő Társulás
2024. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

	Fejlesztési cél megnevezése	Fejlesztés várható kiadása
	nem releváns	0
	Összesen:	0

Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) Korm. Rendelet 2.§ (1) bekezdés értelmében az önkormányzat saját bevételének minősül

adatok e Ft-ban

	2024. terv
1. a helyi adóból és a települési adóból származó bevétel, ebből: bírság-, pótlék- és díjbevétel	0
2. az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillet	0
3. az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel,	0
4. a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részes	0
5. bírság-, pótlék- és díjbevétel	4200
6. a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés.	0
Összesen:	4200

**A Polgár és Térsége Egészségfejlesztő Társulás
Több éves kihatással járó kötelezettségek**

Kötelezettségvállalás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	2024. évi előirányzat	2025.-2034. évi előirányzat	2034-
nem releváns					
ÖSSZESEN:			-		

**A Polgár és Térsége Egészségfejlesztő Társulás
Közvetett támogatások**

adatok e forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
14.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, menteség		
15.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, menteség		
16.	Ellátottak tér. díjának jogszabály alapján történő elengedése	4200	0
17.	Egyéb kedvezmény		
18.	Egyéb kölcsön elengedése		
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.	Összesen:	4200	0

A Polgár és Térsége Egészségfejlesztő előirányzatainak alakulása

2024-2027

adatok Ft-ban

adatok e Ft-ban

	2024. évi előirányzat	2025. évi előirányzat	2026. évi előirányzat	2027. évi előirányzat
051 Személyi juttatások	210022	325000	330000	332000
052 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24617	42201	42900	43160
053. Dologi kiadások	61258	105014	115515	127067
056. Beruházások	0	3000	15000	10000
057. Felújítások	0	0	0	0
058. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
059. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen	295897	475215	503415	512227

adatok Ft-ban

adatok e Ft-ban

	2024. évi előirányzat	2025. évi előirányzat	2026. évi előirányzat	2027. évi előirányzat
091. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	246146	421964	440000	450000
092. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
093. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
094. Működési bevételek	4553	5200	7000	8000
095. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
096. * Működési célú átvett pénzeszközök	52304	30000	40000	30000
097. * Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
098. Finanszírozási bevételek	0	18051	16415	24227
Bevételek összesen:	303003	475215	503415	512227