

13. melléklet

**Békéscsabai Egészségügyi Alapellátási
Intézmény költségvetése**

(2026. évi költségvetésről szóló .. /2026. (...) önkormányzati rendelet)

13.1 Békéscsabai Egészségügyi Alapellátási Intézmény költségvetési mérlege 2026

13. melléklet

Bevételek	2026 évi eredeti előirányzat Ft	Kiadások	2026 évi eredeti előirányzat Ft
Működési	1 290 427 249	Működési	3 959 393 229
Működési célú támogatások államháztartás (B1)	428 853 600	Személyi juttatások (K1)	1 277 195 361
Közhatalmi bevételek (B3)	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	179 078 994
Működési bevételek (B4)	861 573 649	Dologi kiadások (K3)	2 503 118 874
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	0
		Egyéb működési célú kiadások (K5)	0
Felhalmozási	0	Felhalmozási	0
Felhalmozási célú támogatások államháztá (B2)	0	Beruházások (K6)	0
Felhalmozási bevételek (B5)	0	Felújítások (K7)	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0
Finanszírozási	2 668 965 980	Finanszírozási	0
Finanszírozási bevételek (B8)	2 668 965 980	Finanszírozási kiadások (K9)	0
Bevételek összesen	3 959 393 229	Kiadások összesen	3 959 393 229
Mérleg egyenleg	3 959 393 229		3 959 393 229

13.2 Békéscsabai Egészségügyi Alapellátási Intézmény költségvetése 2026

13. melléklet

Bevétel

		Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Összesen Ft
Kiemelt előirányzatonként	Összesen	1 290 427 249	0	2 668 965 980	3 959 393 229
Működési célú támogatások államháztartás		428 853 600	0	0	428 853 600
Felhalmozási célú támogatások államháztartás		0	0	0	0
Közhatalmi bevételek		0	0	0	0
Működési bevételek		861 573 649	0	0	861 573 649
Felhalmozási bevételek		0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0
Finanszírozási bevételek		0	0	2 668 965 980	2 668 965 980
Feladatcsoportonként	Összesen	1 290 427 249	0	2 668 965 980	3 959 393 229
Városüzemeltetési és városgazdálkodási szolgáltatás		0	0	0	0
Stratégiai feladatok		0	0	0	0
Városgazdálkodási egyéb feladatok		0	0	0	0
Sporttevékenységhez kapcsolódó feladatok		0	0	0	0
Oktatási feladatok		0	0	0	0
Egészségügyi feladatok		443 353 600	0	0	443 353 600
Kulturális feladatok		0	0	0	0
Városi marketing és kommunikáció		0	0	0	0
Szociális feladatok		847 073 649	0	0	847 073 649
Önkormányzat által ellátandó egyéb feladatok		0	0	0	0
Igazgatási feladatok		0	0	0	0
Önkormányzati külön kezelt pályázatok		0	0	0	0
Közhatalmi bevételek		0	0	0	0
Az Önkormányzat központi alrendszeréből származó bevételek		0	0	0	0
Finanszírozási bevételek		0	0	0	0

13.2 Békéscsabai Egészségügyi Alapellátási Intézmény költségvetése 2026

13. melléklet

Bevétel

	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Összesen Ft
Halmazódó és korrekciós tételek	0	0	2 668 965 980	2 668 965 980

13.2 Békéscsabai Egészségügyi Alapellátási Intézmény költségvetése 2026

13. melléklet

Kiadás

		Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Összesen Ft
Kiemelt előirányzatonként	Összesen	3 959 393 229	0	0	3 959 393 229
Személyi juttatások		1 277 195 361	0	0	1 277 195 361
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál		179 078 994	0	0	179 078 994
Dologi kiadások		2 503 118 874	0	0	2 503 118 874
Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások		0	0	0	0
Beruházások		0	0	0	0
Felújítások		0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	0	0	0
Finanszírozási kiadások		0	0	0	0
Feladatcsoportonként	Összesen	3 959 393 229	0	0	3 959 393 229
Városüzemeltetési és városgazdálkodási szolgáltatás		0	0	0	0
Városrendezési és városépítészeti feladatok		0	0	0	0
Stratégiai feladatok		0	0	0	0
Városgazdálkodási egyéb feladatok		0	0	0	0
Sporttevékenységhez kapcsolódó feladatok		0	0	0	0
Oktatási feladatok		21 182 937	0	0	21 182 937
Egészségügyi feladatok		523 639 461	0	0	523 639 461
Kulturális feladatok		0	0	0	0
Városi marketing és kommunikáció		0	0	0	0
Szociális feladatok		3 414 570 831	0	0	3 414 570 831
Önkormányzat által ellátandó egyéb feladatok		0	0	0	0
Igazgatási feladatok		0	0	0	0
Önkormányzati külön kezelt pályázatok		0	0	0	0
Hitelek és kötvények kamatkiadásai		0	0	0	0

13.2 Békéscsabai Egészségügyi Alapellátási Intézmény költségvetése 2026

13. melléklet

Kiadás

	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Összesen Ft
Egyéb elszámolások	0	0	0	0
Önkormányzati tartalékok	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kommunális önkormányzati felhalmozási kiadások	0	0	0	0
Halmozódó és korrekciós tételek	0	0	0	0

13.3 Békéscsabai Egészségügyi Alapellátási Intézmény költségvetése 2026. évi bevételei

13. melléklet

	Kötelező Ft	Önként vállalt Ft	Államigazgatási Ft	Összesen Ft
Összesen kiemelt előirányzatra	3 959 393 229	0	0	3 959 393 229
Működési célú támogatások államháztartás (B1)	428 853 600	0	0	428 853 600
Működési bevételek (B4)	861 573 649	0	0	861 573 649
Finanszírozási bevételek (B8)	2 668 965 980	0	0	2 668 965 980

13.3 Békéscsabai Egészségügyi Alapellátási Intézmény költségvetése 2026. évi bevételei

13. melléklet

	Kötelező Ft	Önként vállalt Ft	Államigazgatási Ft	Összesen Ft
Bevétel összesen	3 959 393 229	0	0	3 959 393 229
Egészségügyi feladatok	443 353 600	0	0	443 353 600
1. Kizárólag NAK (OEP) által finanszírozott tevékenységek bevétele	199 449 492	0	0	199 449 492
2. Fogorvosi alapellátás bevétele	36 395 316	0	0	36 395 316
Működési célú támogatások államháztartás (B1)	36 395 316	0	0	36 395 316
2. Fogorvosi szakellátás bevétele	22 502 400	0	0	22 502 400
Működési célú támogatások államháztartás (B1)	22 502 400	0	0	22 502 400
2. Ifjúság-egészségügyi gondozás - iskolaorvos bevétele	37 988 520	0	0	37 988 520
Működési célú támogatások államháztartás (B1)	37 988 520	0	0	37 988 520
2. Pszichológiai járóbeteg szakellátás bevétele	102 563 256	0	0	102 563 256
Működési célú támogatások államháztartás (B1)	102 563 256	0	0	102 563 256
1. Vegyes finanszírozású egészségügyi tevékenységek bevétele	243 904 108	0	0	243 904 108
2. Fogorvosi ügyelet bevétele	7 219 236	0	0	7 219 236
Működési célú támogatások államháztartás (B1)	7 219 236	0	0	7 219 236
2. Háziorvosi ellátás vegyes finanszírozású bevétele	87 010 304	0	0	87 010 304
Működési célú támogatások államháztartás (B1)	76 010 304	0	0	76 010 304
Működési bevételek (B4)	11 000 000	0	0	11 000 000
2. Ifjúság-egészségügyi gondozás bevétele	149 674 568	0	0	149 674 568
Működési célú támogatások államháztartás (B1)	146 174 568	0	0	146 174 568
Működési bevételek (B4)	3 500 000	0	0	3 500 000
Szociális feladatok	847 073 649	0	0	847 073 649
1. Étkeztetési, vendéglátási feladatok bevétele	847 073 649	0	0	847 073 649
2. Egyéb vendéglátás bevétele	139 896 517	0	0	139 896 517
3. Egyéb étkeztetés bevétele	139 896 517	0	0	139 896 517
Működési bevételek (B4)	139 896 517	0	0	139 896 517

13.3 Békéscsabai Egészségügyi Alapellátási Intézmény költségvetése 2026. évi bevételei

13. melléklet

	Kötelező Ft	Önként vállalt Ft	Államigazgatási Ft	Összesen Ft
2. Gyermekétkeztetés bevétele	707 177 132	0	0	707 177 132
3. Kötelező intézményi gyermekétkeztetés bevétele	707 177 132	0	0	707 177 132
4. Kötelező intézményi isk. gyermekétkeztetés középisk. bevétele	72 000 051	0	0	72 000 051
5. Kötelező intézményi isk. gyermekétkeztetés gimnázium bevétele	31 674 569	0	0	31 674 569
7. Kötelező intézményi isk. gyermekétkeztetés gimnázium bevétele	31 674 569	0	0	31 674 569
Működési bevételek (B4)	31 674 569	0	0	31 674 569
5. Kötelező intézményi isk. gyermekétkeztetés szakiskola bevétele	2 796 656	0	0	2 796 656
7. Kötelező intézményi isk. gyermekétkeztetés szakiskola bevétele	2 796 656	0	0	2 796 656
Működési bevételek (B4)	2 796 656	0	0	2 796 656
5. Kötelező intézményi isk. gyermekétkeztetés szakközép-szakgim. bevétele	37 528 826	0	0	37 528 826
7. Kötelező intézményi isk. gyermekétkeztetés szakközép-szakgim. bevétele	37 528 826	0	0	37 528 826
Működési bevételek (B4)	37 528 826	0	0	37 528 826
4. Kötelező intézményi kollégiumi gyermekétkeztetés összesen bevétele	148 181 771	0	0	148 181 771
5. Kötelező intézményi kollégiumi gyermekétkeztetés középisk. bevétele	148 181 771	0	0	148 181 771
7. Kötelező intézményi kollégiumi gyermekétkeztetés középisk. bevétele	148 181 771	0	0	148 181 771
Működési bevételek (B4)	148 181 771	0	0	148 181 771
4. Kötelező intézményi, bölcsődei gyermekétkeztetés bevétele	2 500 000	0	0	2 500 000
Működési bevételek (B4)	2 500 000	0	0	2 500 000
4. Kötelező intézményi, iskolai gyermekétkeztetés általános isk. bevétele	402 515 399	0	0	402 515 399
Működési bevételek (B4)	402 515 399	0	0	402 515 399
4. Kötelező intézményi, óvodai gyermekétkeztetés bevétele	81 979 911	0	0	81 979 911
Működési bevételek (B4)	81 979 911	0	0	81 979 911
<i>Halmozódó és korrekciós tételek</i>	<i>2 668 965 980</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2 668 965 980</i>
1. Költségvetési szervek központi, irányítószervi támogatása bevétele	2 668 965 980	0	0	2 668 965 980
2. Költségvetési szervek központi, irányítószervi támogatásaival kapcsolatos bevételek	2 668 965 980	0	0	2 668 965 980
Finanszírozási bevételek (B8)	2 668 965 980	0	0	2 668 965 980

	Kötelező Ft	Önként vállalt Ft	Államigazgatási Ft	Összesen Ft
Összesen kiemelt előirányzatra	3 938 878 246	20 514 983	0	3 959 393 229
Személyi juttatások (K1)	1 270 446 753	6 748 608	0	1 277 195 361
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	178 201 674	877 320	0	179 078 994
Dologi kiadások (K3)	2 490 229 819	12 889 055	0	2 503 118 874

13.4 Békéscsabai Egészségügyi Alapellátási Intézmény költségvetése 2026. évi kiadásai

13. melléklet

	Kötelező Ft	Önként vállalt Ft	Államigazgatási Ft	Összesen Ft
Kiadás összesen	3 938 878 246	20 514 983	0	3 959 393 229
Oktatási feladatok	21 182 937	0	0	21 182 937
1. Óvodai nevelési feladatok	21 182 937	0	0	21 182 937
2. Óvodai működtetési feladatok kiadásai	21 182 937	0	0	21 182 937
Személyi juttatások (K1)	18 756 949	0	0	18 756 949
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	2 425 988	0	0	2 425 988
Egészségügyi feladatok	503 124 478	20 514 983	0	523 639 461
1. Kizárólag NAK (OEP) által finanszírozott tevékenységek	247 517 398	0	0	247 517 398
2. Fogorvosi alapellátás	39 575 767	0	0	39 575 767
Személyi juttatások (K1)	15 518 400	0	0	15 518 400
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	2 017 392	0	0	2 017 392
Dologi kiadások (K3)	22 039 975	0	0	22 039 975
2. Fogorvosi szakellátás	23 735 152	0	0	23 735 152
Dologi kiadások (K3)	23 735 152	0	0	23 735 152
2. Ifjúság-egészségügyi gondozás - iskolaorvos	53 194 358	0	0	53 194 358
Személyi juttatások (K1)	24 065 576	0	0	24 065 576
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	3 128 527	0	0	3 128 527
Dologi kiadások (K3)	26 000 255	0	0	26 000 255
2. Pszichológiai járóbeteg szakellátás	131 012 121	0	0	131 012 121
Személyi juttatások (K1)	107 121 733	0	0	107 121 733
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	13 874 572	0	0	13 874 572
Dologi kiadások (K3)	10 015 816	0	0	10 015 816
1. Önkormányzat által finanszírozott egészségügyi tevékenységek	250 775	20 514 983	0	20 765 758
2. Egyéb önkormányzat által finanszírozott egészségügyi tevékenység	250 775	0	0	250 775
Dologi kiadások (K3)	250 775	0	0	250 775

13.4 Békéscsabai Egészségügyi Alapellátási Intézmény költségvetése 2026. évi kiadásai

13. melléklet

	Kötelező Ft	Önként vállalt Ft	Államigazgatási Ft	Összesen Ft
2. Telefonos lelkeségyszolgálat	0	3 385 134	0	3 385 134
Dologi kiadások (K3)	0	3 385 134	0	3 385 134
2. Vérvételi helyek üzemeltetése	0	17 129 849	0	17 129 849
Személyi juttatások (K1)	0	6 748 608	0	6 748 608
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	0	877 320	0	877 320
Dologi kiadások (K3)	0	9 503 921	0	9 503 921
1. Vegyes finanszírozású egészségügyi tevékenységek	255 356 305	0	0	255 356 305
2. Fogorvosi ügyelet	13 947 516	0	0	13 947 516
Dologi kiadások (K3)	13 947 516	0	0	13 947 516
2. Háziorvosi ellátás vegyes finanszírozású	89 091 122	0	0	89 091 122
Személyi juttatások (K1)	50 671 472	0	0	50 671 472
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	6 587 302	0	0	6 587 302
Dologi kiadások (K3)	31 832 348	0	0	31 832 348
2. Ifjúság-egészségügyi gondozás	152 317 667	0	0	152 317 667
Személyi juttatások (K1)	125 785 029	0	0	125 785 029
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	16 290 066	0	0	16 290 066
Dologi kiadások (K3)	10 242 572	0	0	10 242 572
Szociális feladatok	3 414 570 831	0	0	3 414 570 831
1. Család és gyermekjóléti központ feladatai	2 003 790	0	0	2 003 790
2. Család és gyermekjóléti központ általános feladatai	2 003 790	0	0	2 003 790
Személyi juttatások (K1)	1 774 305	0	0	1 774 305
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	229 485	0	0	229 485
1. Családok átmeneti ellátása	2 003 790	0	0	2 003 790
Személyi juttatások (K1)	1 774 305	0	0	1 774 305
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	229 485	0	0	229 485
1. Családsegítő szolgálat	2 003 790	0	0	2 003 790

13.4 Békéscsabai Egészségügyi Alapellátási Intézmény költségvetése 2026. évi kiadásai

13. melléklet

	Kötelező Ft	Önként vállalt Ft	Államigazgatási Ft	Összesen Ft
2. Családsegítő szolgálat általános feladatai	2 003 790	0	0	2 003 790
Személyi juttatások (K1)	1 774 305	0	0	1 774 305
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	229 485	0	0	229 485
1. Életfa Demens betegek tartós bentlakásos ellátása	2 767 139	0	0	2 767 139
Személyi juttatások (K1)	2 450 231	0	0	2 450 231
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	316 908	0	0	316 908
1. Életfa Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	4 103 000	0	0	4 103 000
Személyi juttatások (K1)	3 633 102	0	0	3 633 102
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	469 898	0	0	469 898
1. Étkeztetési, vendéglátási feladatok	2 418 656 225	0	0	2 418 656 225
2. Egyéb vendéglátás	31 207 568	0	0	31 207 568
3. Egyéb étkeztetés	31 207 568	0	0	31 207 568
Dologi kiadások (K3)	31 207 568	0	0	31 207 568
2. Gyermekétkeztetés	2 387 448 657	0	0	2 387 448 657
3. Kötelező intézményi gyermekétkeztetés	2 387 448 657	0	0	2 387 448 657
4. Gyermekétkeztetés általános feladatai	96 778 439	0	0	96 778 439
Személyi juttatások (K1)	63 353 480	0	0	63 353 480
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	8 198 606	0	0	8 198 606
Dologi kiadások (K3)	25 226 353	0	0	25 226 353
4. Kötelező intézményi iskolai gyermekétkeztetés középiskola	139 113 880	0	0	139 113 880
5. Kötelező intézményi iskolai gyermekétkeztetés gimnázium	57 953 543	0	0	57 953 543
7. Kötelező intézményi iskolai gyermekétkeztetés gimnázium	57 953 543	0	0	57 953 543
Dologi kiadások (K3)	57 953 543	0	0	57 953 543
5. Kötelező intézményi iskolai gyermekétkeztetés szakiskola	9 105 066	0	0	9 105 066
7. Kötelező intézményi iskolai gyermekétkeztetés szakiskola	9 105 066	0	0	9 105 066
Dologi kiadások (K3)	9 105 066	0	0	9 105 066

13.4 Békéscsabai Egészségügyi Alapellátási Intézmény költségvetése 2026. évi kiadásai

13. melléklet

	Kötelező Ft	Önként vállalt Ft	Államigazgatási Ft	Összesen Ft
5. Kötelező intézményi iskolai gyermekétkeztetés szakközép-szakgimnázium	72 055 271	0	0	72 055 271
7. Kötelező intézményi iskolai gyermekétkeztetés szakközép-szakgimnázium	72 055 271	0	0	72 055 271
Dologi kiadások (K3)	72 055 271	0	0	72 055 271
4. Kötelező intézményi, iskolai gyermekétkeztetés általános iskola	1 106 678 290	0	0	1 106 678 290
Dologi kiadások (K3)	1 106 678 290	0	0	1 106 678 290
4. Kötelező intézményi, kollégiumi gyermekétkeztetés összesen	281 434 611	0	0	281 434 611
5. Kötelező intézményi kollégiumi gyermekétkeztetés középiskola	281 434 611	0	0	281 434 611
7. Kötelező intézményi kollégiumi gyermekétkeztetés középiskola	281 434 611	0	0	281 434 611
Dologi kiadások (K3)	281 434 611	0	0	281 434 611
4. Kötelező intézményi, óvodai gyermekétkeztetés	656 152 823	0	0	656 152 823
Dologi kiadások (K3)	656 152 823	0	0	656 152 823
4. Kötelezőintézményi, bölcsődei gyermekétkeztetés	107 290 614	0	0	107 290 614
Személyi juttatások (K1)	50 185 100	0	0	50 185 100
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	6 524 063	0	0	6 524 063
Dologi kiadások (K3)	50 581 451	0	0	50 581 451
1. Gyermekek átmeneti ellátása	2 003 790	0	0	2 003 790
Személyi juttatások (K1)	1 774 305	0	0	1 774 305
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	229 485	0	0	229 485
1. Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	974 422 083	0	0	974 422 083
2. Bölcsődei ellátás	974 422 083	0	0	974 422 083
Személyi juttatások (K1)	795 958 392	0	0	795 958 392
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	116 693 257	0	0	116 693 257
Dologi kiadások (K3)	61 770 434	0	0	61 770 434
1. Hajléktalanok átmeneti ellátása	1 908 372	0	0	1 908 372
2. Hajléktalanok átmeneti ellátásának kiadásai	1 908 372	0	0	1 908 372
Személyi juttatások (K1)	1 689 815	0	0	1 689 815
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	218 557	0	0	218 557

	Kötelező Ft	Önként vállalt Ft	Államigazgatási Ft	Összesen Ft
1. Hajléktalanok nappali ellátása	1 908 372	0	0	1 908 372
2. Hajléktalanok nappali ellátásának általános feladatai	1 908 372	0	0	1 908 372
Személyi juttatások (K1)	1 689 815	0	0	1 689 815
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	218 557	0	0	218 557
1. Közfoglalkoztatási feladatok	882 108	0	0	882 108
2. Költségvetési szerveknél megvalósuló közfoglalkoztatás	882 108	0	0	882 108
Személyi juttatások (K1)	780 624	0	0	780 624
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	101 484	0	0	101 484
1. Utcai szociális munka kiadásai	1 908 372	0	0	1 908 372
Személyi juttatások (K1)	1 689 815	0	0	1 689 815
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	218 557	0	0	218 557