

13. melléklet

Békéscsabai Egészségügyi Alapellátási Intézmény költségvetése

(../2026. (...) önkormányzati rendelet a 2025. évi költségvetésről szóló
3/2025. (II. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról)

13.1 Békéscsabai Egészségügyi Alapellátási Intézmény költségvetési mérlege 2025

13. melléklet

Bevételek	Előző évi tény Ft	Eredeti előirányzat Ft	Előző költségvetési módosított előirányzat Ft	Aktuális előirányzat módosítás Ft	Új módosított előirányzat Ft	Kiadások	Előző évi tény Ft	Eredeti előirányzat Ft	Előző költségvetési módosított előirányzat Ft	Aktuális előirányzat módosítás Ft	Új módosított előirányzat Ft
Működési	1 244 267 013	1 246 220 815	1 322 550 115	- 5 231 221	1 317 318 894	Működési	3 456 282 251	3 645 108 545	3 776 629 823	- 9 541 611	3 767 088 212
Működési célú támogatások államháztartás (B1)	426 620 601	404 708 244	444 870 162	- 1 953 555	442 916 607	Személyi juttatások (K1)	1 029 902 273	1 087 629 630	1 155 263 212	11 257 731	1 166 520 943
Közhatalmi bevételek (B3)	0	0	0	0	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	140 372 900	148 548 618	156 173 363	2 231 021	158 404 384
Működési bevételek (B4)	817 646 412	841 512 571	877 679 953	- 3 277 666	874 402 287	Dologi kiadások (K3)	2 286 007 078	2 408 930 297	2 465 193 248	- 23 030 363	2 442 162 885
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	0	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	0	0	0	0	0
						Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0	0	0
Felhalmozási	700 000	0	0	1 000	1 000	Felhalmozási	22 698 470	913 912	9 256 132	6 888 169	16 144 301
Felhalmozási célú támogatások államháztá (B2)	0	0	0	0	0	Beruházások (K6)	14 789 448	913 912	7 754 176	6 346 170	14 100 346
Felhalmozási bevételek (B5)	700 000	0	0	1 000	1 000	Felújítások (K7)	7 909 022	0	1 501 956	541 999	2 043 955
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	0	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0	0	0
Finanszírozási	2 236 845 322	2 399 801 642	2 463 335 840	2 576 779	2 465 912 619	Finanszírozási	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek (B8)	2 236 845 322	2 399 801 642	2 463 335 840	2 576 779	2 465 912 619	Finanszírozási kiadások (K9)	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	3 481 812 335	3 646 022 457	3 785 885 955	- 2 653 442	3 783 232 513	Kiadások összesen	3 478 980 721	3 646 022 457	3 785 885 955	- 2 653 442	3 783 232 513
Mérleg egyenleg		3 646 022 457	3 785 885 955	- 2 653 442	3 783 232 513			3 646 022 457	3 785 885 955	- 2 653 442	3 783 232 513

13.2 Békéscsabai Egészségügyi Alapellátási Intézmény költségvetése 2025

13. melléklet

Bevétel

	Előző évi tény Ft			Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft
Kiemelt előirányzatonként Összesen:	1 244 267 013	700 000	2 236 845 322	1 246 220 815	0	2 399 801 642	1 322 550 115	0	2 463 335 840	- 5 231 221	1 000	2 576 779	1 317 318 894	1 000	2 465 912 619
Összesen:	3 481 812 335			3 646 022 457			3 785 885 955			- 2 653 442			3 783 232 513		
Működési célú támogatások államháztartás	426 620 601	0	0	404 708 244	0	0	444 870 162	0	0	- 1 953 555	0	0	442 916 607	0	0
Összesen:	426 620 601			404 708 244			444 870 162			- 1 953 555			442 916 607		
Működési bevételek	817 646 412	0	0	841 512 571	0	0	877 679 953	0	0	- 3 277 666	0	0	874 402 287	0	0
Összesen:	817 646 412			841 512 571			877 679 953			- 3 277 666			874 402 287		
Felhalmozási bevételek	0	700 000	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000	0	0	1 000	0
Összesen:	700 000			0			0			1 000			1 000		
Finanszírozási bevételek	0	0	2 236 845 322	0	0	2 399 801 642	0	0	2 463 335 840	0	0	2 576 779	0	0	2 465 912 619
Összesen:	2 236 845 322			2 399 801 642			2 463 335 840			2 576 779			2 465 912 619		

13.2 Békéscsabai Egészségügyi Alapellátási Intézmény költségvetése 2025

13. melléklet

Bevétel

		Előző évi tény Ft			Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
		Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft
Feladatcsoportonként	Összesen:	1 244 267 013	700 000	2 236 845 322	1 246 220 815	0	2 399 801 642	1 322 550 115	0	2 463 335 840	- 5 231 221	1 000	2 576 779	1 317 318 894	1 000	2 465 912 619
	Összesen:	3 481 812 335			3 646 022 457			3 785 885 955			- 2 653 442			3 783 232 513		
Egészségügyi feladatok		420 385 050	0	0	420 221 244	0	0	441 611 281	0	0	- 5 489 989	0	0	436 121 292	0	0
	Összesen:	420 385 050			420 221 244			441 611 281			- 5 489 989			436 121 292		
Szociális feladatok		823 881 963	700 000	0	825 999 571	0	0	880 938 834	0	0	258 768	1 000	0	881 197 602	1 000	0
	Összesen:	824 581 963			825 999 571			880 938 834			259 768			881 198 602		
Finanszírozási bevételek		0	0	1 229 233	0	0	0	0	0	2 831 614	0	0	0	0	0	2 831 614
	Összesen:	1 229 233			0			2 831 614			0			2 831 614		
Halmazódó és korrekciós tételek		0	0	2 235 616 089	0	0	2 399 801 642	0	0	2 460 504 226	0	0	2 576 779	0	0	2 463 081 005
	Összesen:	2 235 616 089			2 399 801 642			2 460 504 226			2 576 779			2 463 081 005		

13.2 Békéscsabai Egészségügyi Alapellátási Intézmény költségvetése 2025

13. melléklet

Kiadás

		Előző évi tény Ft			Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
		Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft
Kiemelt előirányzatonként	Összesen:	3 456 282 251	22 698 470	0	3 645 108 545	913 912	0	3 776 629 823	9 256 132	0	- 9 541 611	6 888 169	0	3 767 088 212	16 144 301	0
	Összesen:	3 478 980 721			3 646 022 457			3 785 885 955			- 2 653 442			3 783 232 513		
Személyi juttatások		1 029 902 273	0	0	1 087 629 630	0	0	1 155 263 212	0	0	11 257 731	0	0	1 166 520 943	0	0
	Összesen:	1 029 902 273			1 087 629 630			1 155 263 212			11 257 731			1 166 520 943		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál		140 372 900	0	0	148 548 618	0	0	156 173 363	0	0	2 231 021	0	0	158 404 384	0	0
	Összesen:	140 372 900			148 548 618			156 173 363			2 231 021			158 404 384		
Dologi kiadások		2 286 007 078	0	0	2 408 930 297	0	0	2 465 193 248	0	0	- 23 030 363	0	0	2 442 162 885	0	0
	Összesen:	2 286 007 078			2 408 930 297			2 465 193 248			- 23 030 363			2 442 162 885		
Beruházások		0	14 789 448	0	0	913 912	0	0	7 754 176	0	0	6 346 170	0	0	14 100 346	0
	Összesen:	14 789 448			913 912			7 754 176			6 346 170			14 100 346		
Felújítások		0	7 909 022	0	0	0	0	0	1 501 956	0	0	541 999	0	0	2 043 955	0
	Összesen:	7 909 022			0			1 501 956			541 999			2 043 955		

13.2 Békéscsabai Egészségügyi Alapellátási Intézmény költségvetése 2025

13. melléklet

Kiadás

		Előző évi tény Ft			Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
		Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft
Feladatcsoportonként	Összesen:	3 456 282 251	22 698 470	0	3 645 108 545	913 912	0	3 776 629 823	9 256 132	0	- 9 541 611	6 888 169	0	3 767 088 212	16 144 301	0
	Összesen:	3 478 980 721			3 646 022 457			3 785 885 955			- 2 653 442			3 783 232 513		
Oktatási feladatok		17 721 513	0	0	25 182 120	0	0	25 182 120	0	0	- 9 590 632	0	0	15 591 488	0	0
	Összesen:	17 721 513			25 182 120			25 182 120			- 9 590 632			15 591 488		
Egészségügyi feladatok		456 452 351	18 573 711	0	566 430 977	913 912	0	587 359 507	7 328 069	0	- 9 954 310	4 599 792	0	577 405 197	11 927 861	0
	Összesen:	475 026 062			567 344 889			594 687 576			- 5 354 518			589 333 058		
Szociális feladatok		2 982 108 387	4 124 759	0	3 053 495 448	0	0	3 164 088 196	1 928 063	0	10 003 331	2 288 377	0	3 174 091 527	4 216 440	0
	Összesen:	2 986 233 146			3 053 495 448			3 166 016 259			12 291 708			3 178 307 967		

13.3 Békéscsabai Egészségügyi Alapellátási Intézmény költségvetése 2025. évi bevételei

13. melléklet

	Előző évi tény Ft			Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
Összesen kiemelt előirányzatra	3 466 497 557	15 314 778	0	3 646 022 457	0	0	3 770 406 888	15 479 067	0	- 2 947 770	294 328	0	3 767 459 118	15 773 395	0
Összesen	3 481 812 335			3 646 022 457			3 785 885 955			- 2 653 442			3 783 232 513		
Működési célú támogatások államháztartás (B1)	424 067 925	2 552 676	0	404 708 244	0	0	444 870 162	0	0	- 1 953 555	0	0	442 916 607	0	0
Összesen	426 620 601			404 708 244			444 870 162			- 1 953 555			442 916 607		
Működési bevételek (B4)	804 884 310	12 762 102	0	841 512 571	0	0	862 200 886	15 479 067	0	- 3 571 994	294 328	0	858 628 892	15 773 395	0
Összesen	817 646 412			841 512 571			877 679 953			- 3 277 666			874 402 287		
Felhalmozási bevételek (B5)	700 000	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000	0	0	1 000	0	0
Összesen	700 000			0			0			1 000			1 000		
Finanszírozási bevételek (B8)	2 236 845 322	0	0	2 399 801 642	0	0	2 463 335 840	0	0	2 576 779	0	0	2 465 912 619	0	0
Összesen	2 236 845 322			2 399 801 642			2 463 335 840			2 576 779			2 465 912 619		

13.3 Békéscsabai Egészségügyi Alapellátási Intézmény költségvetése 2025. évi bevételei

13. melléklet

	Előző évi tény Ft			Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
Bevétel összesen	3 466 497 557	15 314 778	0	3 646 022 457	0	0	3 770 406 888	15 479 067	0	- 2 947 770	294 328	0	3 767 459 118	15 773 395	0
Összesen	3 481 812 335			3 646 022 457			3 785 885 955			- 2 653 442			3 783 232 513		
Egészségügyi feladatok	417 831 459	2 553 591	0	420 221 244	0	0	440 413 279	1 198 002	0	- 5 489 992	3	0	434 923 287	1 198 005	0
Összesen	420 385 050			420 221 244			441 611 281			- 5 489 989			436 121 292		
1. Kizárólag NAK (OEP) által finanszírozott tevékenységek bevétele	172 672 602	0	0	165 566 004	0	0	171 482 769	0	0	6 684 108	0	0	178 166 877	0	0
Összesen	172 672 602			165 566 004			171 482 769			6 684 108			178 166 877		
2. Fogorvosi alapellátás bevétele	12 833 646	0	0	5 511 576	0	0	10 818 714	0	0	4 476 601	0	0	15 295 315	0	0
Összesen	12 833 646			5 511 576			10 818 714			4 476 601			15 295 315		
Működési célú támogatások államháztartás (B1)	12 833 646	0	0	5 511 576	0	0	10 818 711	0	0	4 476 601	0	0	15 295 312	0	0
Összesen	12 833 646			5 511 576			10 818 711			4 476 601			15 295 312		
Működési bevételek (B4)	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	3	0	0
Összesen	0			0			3			0			3		
2. Fogorvosi szakellátás bevétele	23 387 600	0	0	20 058 000	0	0	20 058 000	0	0	1 232 000	0	0	21 290 000	0	0
Összesen	23 387 600			20 058 000			20 058 000			1 232 000			21 290 000		
Működési célú támogatások államháztartás (B1)	23 387 600	0	0	20 058 000	0	0	20 058 000	0	0	1 232 000	0	0	21 290 000	0	0
Összesen	23 387 600			20 058 000			20 058 000			1 232 000			21 290 000		
2. Ifjúság-egészségügyi gondozás - iskolaorvos bevétele	39 020 108	0	0	38 864 424	0	0	39 474 048	0	0	- 383 849	0	0	39 090 199	0	0
Összesen	39 020 108			38 864 424			39 474 048			- 383 849			39 090 199		
Működési célú támogatások államháztartás (B1)	38 749 164	0	0	38 864 424	0	0	38 864 424	0	0	- 383 849	0	0	38 480 575	0	0
Összesen	38 749 164			38 864 424			38 864 424			- 383 849			38 480 575		
Működési bevételek (B4)	270 944	0	0	0	0	0	609 624	0	0	0	0	0	609 624	0	0
Összesen	270 944			0			609 624			0			609 624		
2. Pszichológiai járóbeteg szakellátás bevétele	97 431 248	0	0	101 132 004	0	0	101 132 007	0	0	1 359 356	0	0	102 491 363	0	0
Összesen	97 431 248			101 132 004			101 132 007			1 359 356			102 491 363		
Működési célú támogatások államháztartás (B1)	96 158 716	0	0	101 132 004	0	0	101 132 004	0	0	1 359 355	0	0	102 491 359	0	0
Összesen	96 158 716			101 132 004			101 132 004			1 359 355			102 491 359		
Működési bevételek (B4)	1 272 532	0	0	0	0	0	3	0	0	1	0	0	4	0	0
Összesen	1 272 532			0			3			1			4		
1. Önkormányzat által finanszírozott egészségügyi tevékenységek bevétele	8	2 553 591	0	0	0	0	5	1 198 002	0	0	3	0	5	1 198 005	0
Összesen	2 553 599			0			1 198 007			3			1 198 010		
2. Egyéb önkormányzat által finanszírozott egészségügyi tevékenység bevétele	8	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	5	0	0
Összesen	8			0			5			0			5		
Működési bevételek (B4)	8	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	5	0	0
Összesen	8			0			5			0			5		
2. Telefonos lelkisegélyszolgálat bevétele	0	2 552 678	0	0	0	0	0	1 198 000	0	0	0	0	0	1 198 000	0
Összesen	2 552 678			0			1 198 000			0			1 198 000		

13.3 Békéscsabai Egészségügyi Alapellátási Intézmény költségvetése 2025. évi bevételei

13. melléklet

	Előző évi tény Ft			Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
Működési célú támogatások államháztartás (B1)	0	2 552 676	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	2 552 676			0			0			0			0		
Működési bevételek (B4)	0	2	0	0	0	0	0	1 198 000	0	0	0	0	0	1 198 000	0
Összesen	2			0			1 198 000			0			1 198 000		
2. Vértelési helyek üzemeltetésének bevétele	0	913	0	0	0	0	0	2	0	0	3	0	0	5	0
Összesen	913			0			2			3			5		
Működési bevételek (B4)	0	913	0	0	0	0	0	2	0	0	3	0	0	5	0
Összesen	913			0			2			3			5		
1. Vegyes finanszírozású egészségügyi tevékenységek bevétele	245 158 849	0	0	254 655 240	0	0	268 930 505	0	0	- 12 174 100	0	0	256 756 405	0	0
Összesen	245 158 849			254 655 240			268 930 505			- 12 174 100			256 756 405		
2. Fogorvosi ügyelet bevétele	7 918 354	0	0	7 566 000	0	0	7 566 000	0	0	- 155 924	0	0	7 410 076	0	0
Összesen	7 918 354			7 566 000			7 566 000			- 155 924			7 410 076		
Működési célú támogatások államháztartás (B1)	7 918 354	0	0	7 566 000	0	0	7 566 000	0	0	- 155 924	0	0	7 410 076	0	0
Összesen	7 918 354			7 566 000			7 566 000			- 155 924			7 410 076		
2. Házi orvosi ellátás vegyes finanszírozású bevétele	89 742 266	0	0	111 165 032	0	0	111 977 264	0	0	- 11 166 091	0	0	100 811 173	0	0
Összesen	89 742 266			111 165 032			111 977 264			- 11 166 091			100 811 173		
Működési célú támogatások államháztartás (B1)	77 062 117	0	0	100 165 032	0	0	100 165 032	0	0	- 10 300 310	0	0	89 864 722	0	0
Összesen	77 062 117			100 165 032			100 165 032			- 10 300 310			89 864 722		
Működési bevételek (B4)	12 680 149	0	0	11 000 000	0	0	11 812 232	0	0	- 865 781	0	0	10 946 451	0	0
Összesen	12 680 149			11 000 000			11 812 232			- 865 781			10 946 451		
2. Ifjúság-egészségügyi gondozás bevétele	147 498 229	0	0	135 924 208	0	0	149 387 241	0	0	- 852 085	0	0	148 535 156	0	0
Összesen	147 498 229			135 924 208			149 387 241			- 852 085			148 535 156		
Működési célú támogatások államháztartás (B1)	142 922 403	0	0	131 411 208	0	0	144 874 236	0	0	49 920	0	0	144 924 156	0	0
Összesen	142 922 403			131 411 208			144 874 236			49 920			144 924 156		
Működési bevételek (B4)	4 575 826	0	0	4 513 000	0	0	4 513 005	0	0	- 902 005	0	0	3 611 000	0	0
Összesen	4 575 826			4 513 000			4 513 005			- 902 005			3 611 000		
Szociális feladatok	811 820 776	12 761 187	0	825 999 571	0	0	866 657 769	14 281 065	0	- 34 557	294 325	0	866 623 212	14 575 390	0
Összesen	824 581 963			825 999 571			880 938 834			259 768			881 198 602		
1. Étkeztetési, vendéglátási feladatok bevétele	785 601 223	9 726 807	0	825 999 571	0	0	844 895 313	11 532 005	0	- 1 821 731	0	0	843 073 582	11 532 005	0
Összesen	795 328 030			825 999 571			856 427 318			- 1 821 731			854 605 587		
2. Egyéb vendéglátás bevétele	126 785 387	0	0	136 318 092	0	0	136 724 272	0	0	- 1 143 329	0	0	135 580 943	0	0
Összesen	126 785 387			136 318 092			136 724 272			- 1 143 329			135 580 943		
3. Egyéb étkeztetés bevétele	126 785 387	0	0	136 318 092	0	0	136 724 272	0	0	- 1 143 329	0	0	135 580 943	0	0
Összesen	126 785 387			136 318 092			136 724 272			- 1 143 329			135 580 943		
Működési bevételek (B4)	126 085 387	0	0	136 318 092	0	0	136 724 272	0	0	- 1 143 329	0	0	135 580 943	0	0
Összesen	126 085 387			136 318 092			136 724 272			- 1 143 329			135 580 943		
Felhalmozási bevételek (B5)	700 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

13.3 Békéscsabai Egészségügyi Alapellátási Intézmény költségvetése 2025. évi bevételei

13. melléklet

	Előző évi tény Ft			Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
Összesen	700 000			0			0			0			0		
2. Gyermekétkeztetés bevétele	658 815 836	9 726 807	0	689 681 479	0	0	708 171 041	11 532 005	0	- 678 402	0	0	707 492 639	11 532 005	0
Összesen	668 542 643			689 681 479			719 703 046			- 678 402			719 024 644		
3. Kötelező intézményi gyermekétkeztetés bevétele	658 815 836	0	0	689 681 479	0	0	708 171 041	0	0	- 678 402	0	0	707 492 639	0	0
Összesen	658 815 836			689 681 479			708 171 041			- 678 402			707 492 639		
4. Gyermekétkeztetés általános bevételei	277 022	0	0	0	0	0	319 032	0	0	0	0	0	319 032	0	0
Összesen	277 022			0			319 032			0			319 032		
Működési bevételek (B4)	277 022	0	0	0	0	0	319 032	0	0	0	0	0	319 032	0	0
Összesen	277 022			0			319 032			0			319 032		
4. Kötelező intézményi isk. gyermekétkeztetés középisk. bevétele	67 972 889	0	0	70 007 029	0	0	72 957 859	0	0	- 957 808	0	0	72 000 051	0	0
Összesen	67 972 889			70 007 029			72 957 859			- 957 808			72 000 051		
5. Kötelező intézményi isk. gyermekétkeztetés gimnázium bevétele	28 601 693	0	0	29 059 911	0	0	31 198 381	0	0	476 188	0	0	31 674 569	0	0
Összesen	28 601 693			29 059 911			31 198 381			476 188			31 674 569		
7. Kötelező intézményi isk. gyermekétkeztetés gimnázium bevétele	28 601 693	0	0	29 059 911	0	0	31 198 381	0	0	476 188	0	0	31 674 569	0	0
Összesen	28 601 693			29 059 911			31 198 381			476 188			31 674 569		
Működési bevételek (B4)	28 601 693	0	0	29 059 911	0	0	31 198 381	0	0	476 188	0	0	31 674 569	0	0
Összesen	28 601 693			29 059 911			31 198 381			476 188			31 674 569		
5. Kötelező intézményi isk. gyermekétkeztetés szakiskola bevétele	3 363 081	0	0	3 999 186	0	0	2 469 986	0	0	326 670	0	0	2 796 656	0	0
Összesen	3 363 081			3 999 186			2 469 986			326 670			2 796 656		
7. Kötelező intézményi isk. gyermekétkeztetés szakiskola bevétele	3 363 081	0	0	3 999 186	0	0	2 469 986	0	0	326 670	0	0	2 796 656	0	0
Összesen	3 363 081			3 999 186			2 469 986			326 670			2 796 656		
Működési bevételek (B4)	3 363 081	0	0	3 999 186	0	0	2 469 986	0	0	326 670	0	0	2 796 656	0	0
Összesen	3 363 081			3 999 186			2 469 986			326 670			2 796 656		
5. Kötelező intézményi isk. gyermekétkeztetés szakközép-szakgim. bevétele	36 008 115	0	0	36 947 932	0	0	39 289 492	0	0	- 1 760 666	0	0	37 528 826	0	0
Összesen	36 008 115			36 947 932			39 289 492			- 1 760 666			37 528 826		
7. Kötelező intézményi isk. gyermekétkeztetés szakközép-szakgim. bevétele	36 008 115	0	0	36 947 932	0	0	39 289 492	0	0	- 1 760 666	0	0	37 528 826	0	0
Összesen	36 008 115			36 947 932			39 289 492			- 1 760 666			37 528 826		
Működési bevételek (B4)	36 008 115	0	0	36 947 932	0	0	39 289 492	0	0	- 1 760 666	0	0	37 528 826	0	0
Összesen	36 008 115			36 947 932			39 289 492			- 1 760 666			37 528 826		
4. Kötelező intézményi kollégiumi gyermekétkeztetés összesen bevétele	146 259 236	0	0	145 970 413	0	0	154 930 473	0	0	- 6 748 702	0	0	148 181 771	0	0
Összesen	146 259 236			145 970 413			154 930 473			- 6 748 702			148 181 771		

13.3 Békéscsabai Egészségügyi Alapellátási Intézmény költségvetése 2025. évi bevételei

13. melléklet

	Előző évi tény Ft			Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
5. Kötelező intézményi kollégiumi gyermekétkeztetés középisk. bevétele	146 259 236	0	0	145 970 413	0	0	154 930 473	0	0	- 6 748 702	0	0	148 181 771	0	0
Összesen	146 259 236			145 970 413			154 930 473			- 6 748 702			148 181 771		
7. Kötelező intézményi kollégiumi gyermekétkeztetés középisk. bevétele	146 259 236	0	0	145 970 413	0	0	154 930 473	0	0	- 6 748 702	0	0	148 181 771	0	0
Összesen	146 259 236			145 970 413			154 930 473			- 6 748 702			148 181 771		
Működési bevételek (B4)	146 259 236	0	0	145 970 413	0	0	154 930 473	0	0	- 6 748 702	0	0	148 181 771	0	0
Összesen	146 259 236			145 970 413			154 930 473			- 6 748 702			148 181 771		
4. Kötelező intézményi, bölcsődei gyermekétkeztetés bevétele	3 536 654	0	0	3 500 000	0	0	3 500 000	0	0	- 1 003 525	0	0	2 496 475	0	0
Összesen	3 536 654			3 500 000			3 500 000			- 1 003 525			2 496 475		
Működési bevételek (B4)	3 536 654	0	0	3 500 000	0	0	3 500 000	0	0	- 1 003 525	0	0	2 496 475	0	0
Összesen	3 536 654			3 500 000			3 500 000			- 1 003 525			2 496 475		
4. Kötelező intézményi, iskolai gyermekétkeztetés általános isk. bevétele	367 802 209	0	0	387 677 541	0	0	390 496 701	0	0	12 018 698	0	0	402 515 399	0	0
Összesen	367 802 209			387 677 541			390 496 701			12 018 698			402 515 399		
Működési bevételek (B4)	367 802 209	0	0	387 677 541	0	0	390 496 701	0	0	12 018 698	0	0	402 515 399	0	0
Összesen	367 802 209			387 677 541			390 496 701			12 018 698			402 515 399		
4. Kötelező intézményi, óvodai gyermekétkeztetés bevétele	72 967 826	0	0	82 526 496	0	0	85 966 976	0	0	- 3 987 065	0	0	81 979 911	0	0
Összesen	72 967 826			82 526 496			85 966 976			- 3 987 065			81 979 911		
Működési bevételek (B4)	72 967 826	0	0	82 526 496	0	0	85 966 976	0	0	- 3 987 065	0	0	81 979 911	0	0
Összesen	72 967 826			82 526 496			85 966 976			- 3 987 065			81 979 911		
3. Nem kötelező gyermekétkeztetés bevétele	0	9 726 807	0	0	0	0	0	11 532 005	0	0	0	0	0	11 532 005	0
Összesen	9 726 807			0			11 532 005			0			11 532 005		
4. Egyéb nem kötelező nyári gyermekétkeztetés bevétele	0	144 000	0	0	0	0	0	91 000	0	0	0	0	0	91 000	0
Összesen	144 000			0			91 000			0			91 000		
Működési bevételek (B4)	0	144 000	0	0	0	0	0	91 000	0	0	0	0	0	91 000	0
Összesen	144 000			0			91 000			0			91 000		
4. Evangélikus óvodások étkeztetésének bevétele	0	125 075	0	0	0	0	0	93 624	0	0	0	0	0	93 624	0
Összesen	125 075			0			93 624			0			93 624		
Működési bevételek (B4)	0	125 075	0	0	0	0	0	93 624	0	0	0	0	0	93 624	0
Összesen	125 075			0			93 624			0			93 624		
4. Nyári gyermekétkeztetési feladatok bevétele	0	2 680 447	0	0	0	0	0	2 134 535	0	0	0	0	0	2 134 535	0
Összesen	2 680 447			0			2 134 535			0			2 134 535		
Működési bevételek (B4)	0	2 680 447	0	0	0	0	0	2 134 535	0	0	0	0	0	2 134 535	0
Összesen	2 680 447			0			2 134 535			0			2 134 535		
4. Nyári napközis tábor bevétele	0	5 649 355	0	0	0	0	0	8 045 620	0	0	0	0	0	8 045 620	0
Összesen	5 649 355			0			8 045 620			0			8 045 620		
Működési bevételek (B4)	0	5 649 355	0	0	0	0	0	8 045 620	0	0	0	0	0	8 045 620	0
Összesen	5 649 355			0			8 045 620			0			8 045 620		

	Előző évi tény Ft			Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
4. Szlovák óvodások étkeztetésének bevétele	0	0	0	0	0	0	0	23 406	0	0	0	0	0	23 406	0
Összesen	0			0			23 406			0			23 406		
Működési bevételek (B4)	0	0	0	0	0	0	0	23 406	0	0	0	0	0	23 406	0
Összesen	0			0			23 406			0			23 406		
4. Tankerületi ügyeleti étkeztetés bevétele	0	1 127 930	0	0	0	0	0	1 143 820	0	0	0	0	0	1 143 820	0
Összesen	1 127 930			0			1 143 820			0			1 143 820		
Működési bevételek (B4)	0	1 127 930	0	0	0	0	0	1 143 820	0	0	0	0	0	1 143 820	0
Összesen	1 127 930			0			1 143 820			0			1 143 820		
1. Gyermekbölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása bevétele	16 481 228	3 034 380	0	0	0	0	12 693 501	2 749 060	0	18 522	294 325	0	12 712 023	3 043 385	0
Összesen	19 515 608			0			15 442 561			312 847			15 755 408		
2. Bölcsődei ellátás bevétele	16 481 228	0	0	0	0	0	12 693 501	0	0	18 522	0	0	12 712 023	0	0
Összesen	16 481 228			0			12 693 501			18 522			12 712 023		
Működési célú támogatások államháztartás (B1)	15 297 600	0	0	0	0	0	12 322 800	0	0	0	0	0	12 322 800	0	0
Összesen	15 297 600			0			12 322 800			0			12 322 800		
Működési bevételek (B4)	1 183 628	0	0	0	0	0	370 701	0	0	17 522	0	0	388 223	0	0
Összesen	1 183 628			0			370 701			17 522			388 223		
Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000	0	0	1 000	0	0
Összesen	0			0			0			1 000			1 000		
2. Játékház bevétele	0	3 034 380	0	0	0	0	0	2 749 060	0	0	294 325	0	0	3 043 385	0
Összesen	3 034 380			0			2 749 060			294 325			3 043 385		
Működési bevételek (B4)	0	3 034 380	0	0	0	0	0	2 749 060	0	0	294 325	0	0	3 043 385	0
Összesen	3 034 380			0			2 749 060			294 325			3 043 385		
1. Közfoglalkoztatottakhoz kapcsolódó program támogatásának bevétele	9 738 325	0	0	0	0	0	9 068 955	0	0	1 768 652	0	0	10 837 607	0	0
Összesen	9 738 325			0			9 068 955			1 768 652			10 837 607		
2. Közfoglalkoztatási program támogatási bevétele	9 738 325	0	0	0	0	0	9 068 955	0	0	1 768 652	0	0	10 837 607	0	0
Összesen	9 738 325			0			9 068 955			1 768 652			10 837 607		
3. Költségvetési szerveknél megvalósuló közfoglalkoztatási program támogatási bevétele	9 738 325	0	0	0	0	0	9 068 955	0	0	1 768 652	0	0	10 837 607	0	0
Összesen	9 738 325			0			9 068 955			1 768 652			10 837 607		
Működési célú támogatások államháztartás (B1)	9 738 325	0	0	0	0	0	9 068 955	0	0	1 768 652	0	0	10 837 607	0	0
Összesen	9 738 325			0			9 068 955			1 768 652			10 837 607		
Finanszírozási bevételek	1 229 233	0	0	0	0	0	2 831 614	0	0	0	0	0	2 831 614	0	0
Összesen	1 229 233			0			2 831 614			0			2 831 614		
1. Költségvetési maradvány igénybevétele	1 229 233	0	0	0	0	0	2 831 614	0	0	0	0	0	2 831 614	0	0
Összesen	1 229 233			0			2 831 614			0			2 831 614		
2. Költségvetési szervek költségvetési maradvány igénybevétele	1 229 233	0	0	0	0	0	2 831 614	0	0	0	0	0	2 831 614	0	0
Összesen	1 229 233			0			2 831 614			0			2 831 614		

13.3 Békéscsabai Egészségügyi Alapellátási Intézmény költségvetése 2025. évi bevételei

13. melléklet

	Előző évi tény Ft			Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
Finanszírozási bevételek (B8)	1 229 233	0	0	0	0	0	2 831 614	0	0	0	0	0	2 831 614	0	0
Összesen	1 229 233			0			2 831 614			0			2 831 614		
Halmazódó és korrekciós tételek	2 235 616 089	0	0	2 399 801 642	0	0	2 460 504 226	0	0	2 576 779	0	0	2 463 081 005	0	0
Összesen	2 235 616 089			2 399 801 642			2 460 504 226			2 576 779			2 463 081 005		
1. Költségvetési szervek központi, irányítószervi támogatása bevétele	2 235 616 089	0	0	2 399 801 642	0	0	2 460 504 226	0	0	2 576 779	0	0	2 463 081 005	0	0
Összesen	2 235 616 089			2 399 801 642			2 460 504 226			2 576 779			2 463 081 005		
2. Költségvetési szervek központi, irányítószervi támogatásaival kapcsolatos bevételek	2 235 616 089	0	0	2 399 801 642	0	0	2 460 504 226	0	0	2 576 779	0	0	2 463 081 005	0	0
Összesen	2 235 616 089			2 399 801 642			2 460 504 226			2 576 779			2 463 081 005		
Finanszírozási bevételek (B8)	2 235 616 089	0	0	2 399 801 642	0	0	2 460 504 226	0	0	2 576 779	0	0	2 463 081 005	0	0
Összesen	2 235 616 089			2 399 801 642			2 460 504 226			2 576 779			2 463 081 005		

13.4 Békéscsabai Egészségügyi Alapellátási Intézmény költségvetése 2025. évi kiadásai

13. melléklet

	Előző évi tény Ft			Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
Összesen kiemelt előirányzatra	3 433 264 118	45 716 603	0	3 618 975 583	27 046 874	0	3 730 032 590	55 853 365	0	- 2 964 238	310 796	0	3 727 068 352	56 164 161	0
Összesen	3 478 980 721			3 646 022 457			3 785 885 955			- 2 653 442			3 783 232 513		
Személyi juttatások (K1)	1 018 943 162	10 959 111	0	1 079 937 510	7 692 120	0	1 142 643 085	12 620 127	0	10 642 392	615 339	0	1 153 285 477	13 235 466	0
Összesen	1 029 902 273			1 087 629 630			1 155 263 212			11 257 731			1 166 520 943		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	139 764 643	608 257	0	147 466 705	1 081 913	0	154 483 878	1 689 485	0	2 187 277	43 744	0	156 671 155	1 733 229	0
Összesen	140 372 900			148 548 618			156 173 363			2 231 021			158 404 384		
Dologi kiadások (K3)	2 252 251 021	33 756 057	0	2 390 657 456	18 272 841	0	2 423 685 400	41 507 848	0	- 22 475 368	- 554 995	0	2 401 210 032	40 952 853	0
Összesen	2 286 007 078			2 408 930 297			2 465 193 248			- 23 030 363			2 442 162 885		
Beruházások (K6)	14 396 270	393 178	0	913 912	0	0	7 718 271	35 905	0	6 139 462	206 708	0	13 857 733	242 613	0
Összesen	14 789 448			913 912			7 754 176			6 346 170			14 100 346		
Felújítások (K7)	7 909 022	0	0	0	0	0	1 501 956	0	0	541 999	0	0	2 043 955	0	0
Összesen	7 909 022			0			1 501 956			541 999			2 043 955		

13.4 Békéscsabai Egészségügyi Alapellátási Intézmény költségvetése 2025. évi kiadásai

13. melléklet

	Előző évi tény Ft			Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
Kiadás összesen	3 433 264 118	45 716 603	0	3 618 975 583	27 046 874	0	3 730 032 590	55 853 365	0	- 2 964 238	310 796	0	3 727 068 352	56 164 161	0
Összesen	3 478 980 721			3 646 022 457			3 785 885 955			- 2 653 442			3 783 232 513		
Oktatási feladatok	17 721 513	0	0	25 182 120	0	0	25 182 120	0	0	- 9 590 632	0	0	15 591 488	0	0
Összesen	17 721 513			25 182 120			25 182 120			- 9 590 632			15 591 488		
1. Óvodai nevelési feladatok	17 721 513	0	0	25 182 120	0	0	25 182 120	0	0	- 9 590 632	0	0	15 591 488	0	0
Összesen	17 721 513			25 182 120			25 182 120			- 9 590 632			15 591 488		
2. Óvodai működtetési feladatok kiadásai	17 721 513	0	0	25 182 120	0	0	25 182 120	0	0	- 9 590 632	0	0	15 591 488	0	0
Összesen	17 721 513			25 182 120			25 182 120			- 9 590 632			15 591 488		
Személyi juttatások (K1)	15 707 032	0	0	22 286 624	0	0	22 286 624	0	0	- 8 405 945	0	0	13 880 679	0	0
Összesen	15 707 032			22 286 624			22 286 624			- 8 405 945			13 880 679		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	2 014 481	0	0	2 895 496	0	0	2 895 496	0	0	- 1 184 687	0	0	1 710 809	0	0
Összesen	2 014 481			2 895 496			2 895 496			- 1 184 687			1 710 809		
Egészségügyi feladatok	456 005 788	19 020 274	0	540 298 015	27 046 874	0	566 442 698	28 244 878	0	- 5 370 989	16 471	0	561 071 709	28 261 349	0
Összesen	475 026 062			567 344 889			594 687 576			- 5 354 518			589 333 058		
1. Kizárólag NAK (OEP) által finanszírozott tevékenységek	203 656 777	0	0	222 598 902	0	0	233 777 665	0	0	5 742 390	0	0	239 520 055	0	0
Összesen	203 656 777			222 598 902			233 777 665			5 742 390			239 520 055		
2. Fogorvosi alapellátás	12 795 062	0	0	7 957 399	0	0	17 775 337	0	0	3 425 716	0	0	21 201 053	0	0
Összesen	12 795 062			7 957 399			17 775 337			3 425 716			21 201 053		
Dologi kiadások (K3)	11 470 862	0	0	7 957 399	0	0	10 194 705	0	0	- 432 869	0	0	9 761 836	0	0
Összesen	11 470 862			7 957 399			10 194 705			- 432 869			9 761 836		
Beruházások (K6)	1 255 000	0	0	0	0	0	4 649 949	0	0	26 099	0	0	4 676 048	0	0
Összesen	1 255 000			0			4 649 949			26 099			4 676 048		
Személyi juttatások (K1)	69 200	0	0	0	0	0	2 631 527	0	0	3 402 654	0	0	6 034 181	0	0
Összesen	69 200			0			2 631 527			3 402 654			6 034 181		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	0	0	0	0	0	0	299 156	0	0	429 832	0	0	728 988	0	0
Összesen	0			0			299 156			429 832			728 988		
2. Fogorvosi szakellátás	23 794 078	0	0	21 204 626	0	0	21 193 826	0	0	1 232 000	0	0	22 425 826	0	0
Összesen	23 794 078			21 204 626			21 193 826			1 232 000			22 425 826		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	0	0	0	10 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	0			10 800			0			0			0		
Dologi kiadások (K3)	23 794 078	0	0	21 193 826	0	0	21 193 826	0	0	1 232 000	0	0	22 425 826	0	0
Összesen	23 794 078			21 193 826			21 193 826			1 232 000			22 425 826		
2. Ifjúság-egészségügyi gondozás - iskolaorvos	39 764 494	0	0	48 081 664	0	0	48 691 288	0	0	- 383 849	0	0	48 307 439	0	0
Összesen	39 764 494			48 081 664			48 691 288			- 383 849			48 307 439		
Személyi juttatások (K1)	24 945 661	0	0	24 065 576	0	0	24 065 576	0	0	0	0	0	24 065 576	0	0
Összesen	24 945 661			24 065 576			24 065 576			0			24 065 576		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	3 712 674	0	0	3 128 527	0	0	3 128 527	0	0	0	0	0	3 128 527	0	0

	Előző évi tény Ft			Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
Összesen	3 712 674			3 128 527			3 128 527			0			3 128 527		
Dologi kiadások (K3)	6 641 878	0	0	20 887 561	0	0	21 437 285	0	0	- 1 012 297	0	0	20 424 988	0	0
Összesen	6 641 878			20 887 561			21 437 285			- 1 012 297			20 424 988		
Beruházások (K6)	4 464 281	0	0	0	0	0	59 900	0	0	628 448	0	0	688 348	0	0
Összesen	4 464 281			0			59 900			628 448			688 348		
2. Pszichológiai járóbeteg szakellátás	127 303 143	0	0	145 355 213	0	0	146 117 214	0	0	1 468 523	0	0	147 585 737	0	0
Összesen	127 303 143			145 355 213			146 117 214			1 468 523			147 585 737		
Személyi juttatások (K1)	106 351 857	0	0	106 929 493	0	0	106 929 493	0	0	3 166 254	0	0	110 095 747	0	0
Összesen	106 351 857			106 929 493			106 929 493			3 166 254			110 095 747		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	13 756 330	0	0	13 919 152	0	0	13 919 152	0	0	341 228	0	0	14 260 380	0	0
Összesen	13 756 330			13 919 152			13 919 152			341 228			14 260 380		
Dologi kiadások (K3)	7 127 566	0	0	24 506 568	0	0	25 232 663	0	0	- 2 338 816	0	0	22 893 847	0	0
Összesen	7 127 566			24 506 568			25 232 663			- 2 338 816			22 893 847		
Beruházások (K6)	67 390	0	0	0	0	0	35 906	0	0	299 857	0	0	335 763	0	0
Összesen	67 390			0			35 906			299 857			335 763		
1. Önkormányzat által finanszírozott egészségügyi tevékenységek	301 813	19 020 274	0	0	27 046 874	0	250 775	28 244 878	0	0	16 471	0	250 775	28 261 349	0
Összesen	19 322 087			27 046 874			28 495 653			16 471			28 512 124		
2. Egyéb önkormányzat által finanszírozott egészségügyi tevékenység	301 813	0	0	0	0	0	250 775	0	0	0	0	0	250 775	0	0
Összesen	301 813			0			250 775			0			250 775		
Dologi kiadások (K3)	301 813	0	0	0	0	0	250 775	0	0	0	0	0	250 775	0	0
Összesen	301 813			0			250 775			0			250 775		
2. Telefonos lelkiségélszolgálat	0	6 058 409	0	0	8 100 250	0	0	9 298 252	0	0	0	0	0	9 298 252	0
Összesen	6 058 409			8 100 250			9 298 252			0			9 298 252		
Személyi juttatások (K1)	0	1 766 760	0	0	0	0	0	2 474 564	0	0	383 100	0	0	2 857 664	0
Összesen	1 766 760			0			2 474 564			383 100			2 857 664		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	0	102 550	0	0	0	0	0	290 146	0	0	0	0	0	290 146	0
Összesen	102 550			0			290 146			0			290 146		
Dologi kiadások (K3)	0	3 795 921	0	0	8 100 250	0	0	6 497 637	0	0	- 491 008	0	0	6 006 629	0
Összesen	3 795 921			8 100 250			6 497 637			- 491 008			6 006 629		
Beruházások (K6)	0	393 178	0	0	0	0	0	35 905	0	0	107 908	0	0	143 813	0
Összesen	393 178			0			35 905			107 908			143 813		
2. Vérvételi helyek üzemeltetése	0	12 961 865	0	0	18 946 624	0	0	18 946 626	0	0	16 471	0	0	18 963 097	0
Összesen	12 961 865			18 946 624			18 946 626			16 471			18 963 097		
Személyi juttatások (K1)	0	6 067 200	0	0	7 692 120	0	0	7 692 120	0	0	0	0	0	7 692 120	0
Összesen	6 067 200			7 692 120			7 692 120			0			7 692 120		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	0	104 040	0	0	1 081 913	0	0	1 081 913	0	0	0	0	0	1 081 913	0
Összesen	104 040			1 081 913			1 081 913			0			1 081 913		
Dologi kiadások (K3)	0	6 790 625	0	0	10 172 591	0	0	10 172 593	0	0	- 82 329	0	0	10 090 264	0

	Előző évi tény Ft			Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
Összesen	6 790 625			10 172 591			10 172 593			- 82 329			10 090 264		
Beruházások (K6)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	98 800	0	0	98 800	0	0
Összesen	0			0			0			98 800			98 800		
1. Vegyes finanszírozású egészségügyi tevékenységek	252 047 198	0	0	317 699 113	0	0	332 414 258	0	0	- 11 113 379	0	0	321 300 879	0	0
Összesen	252 047 198			317 699 113			332 414 258			- 11 113 379			321 300 879		
2. Fogorvosi ügyelet	9 680 058	0	0	15 052 555	0	0	15 052 555	0	0	894 961	0	0	15 947 516	0	0
Összesen	9 680 058			15 052 555			15 052 555			894 961			15 947 516		
Dologi kiadások (K3)	9 680 058	0	0	15 052 555	0	0	15 052 555	0	0	894 961	0	0	15 947 516	0	0
Összesen	9 680 058			15 052 555			15 052 555			894 961			15 947 516		
2. Háziorvosi ellátás vegyes finanszírozású	98 579 673	0	0	144 628 075	0	0	145 821 057	0	0	- 11 156 255	0	0	134 664 802	0	0
Összesen	98 579 673			144 628 075			145 821 057			- 11 156 255			134 664 802		
Személyi juttatások (K1)	48 123 476	0	0	76 956 026	0	0	76 956 026	0	0	- 640 026	0	0	76 316 000	0	0
Összesen	48 123 476			76 956 026			76 956 026			- 640 026			76 316 000		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	6 646 062	0	0	10 023 065	0	0	10 023 065	0	0	640 026	0	0	10 663 091	0	0
Összesen	6 646 062			10 023 065			10 023 065			640 026			10 663 091		
Dologi kiadások (K3)	33 313 833	0	0	56 735 072	0	0	56 314 447	0	0	- 12 922 355	0	0	43 392 092	0	0
Összesen	33 313 833			56 735 072			56 314 447			- 12 922 355			43 392 092		
Beruházások (K6)	2 587 280	0	0	913 912	0	0	1 025 563	0	0	1 766 100	0	0	2 791 663	0	0
Összesen	2 587 280			913 912			1 025 563			1 766 100			2 791 663		
Felújítások (K7)	7 909 022	0	0	0	0	0	1 501 956	0	0	0	0	0	1 501 956	0	0
Összesen	7 909 022			0			1 501 956			0			1 501 956		
2. Ifjúság-egészségügyi gondozás	143 787 467	0	0	158 018 483	0	0	171 540 646	0	0	- 852 085	0	0	170 688 561	0	0
Összesen	143 787 467			158 018 483			171 540 646			- 852 085			170 688 561		
Személyi juttatások (K1)	119 719 601	0	0	127 706 357	0	0	139 620 541	0	0	49 920	0	0	139 670 461	0	0
Összesen	119 719 601			127 706 357			139 620 541			49 920			139 670 461		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	15 092 537	0	0	16 565 804	0	0	18 114 648	0	0	0	0	0	18 114 648	0	0
Összesen	15 092 537			16 565 804			18 114 648			0			18 114 648		
Dologi kiadások (K3)	7 077 769	0	0	13 746 322	0	0	13 786 567	0	0	- 2 574 585	0	0	11 211 982	0	0
Összesen	7 077 769			13 746 322			13 786 567			- 2 574 585			11 211 982		
Beruházások (K6)	1 897 560	0	0	0	0	0	18 890	0	0	1 672 580	0	0	1 691 470	0	0
Összesen	1 897 560			0			18 890			1 672 580			1 691 470		
Szociális feladatok	2 959 536 817	26 696 329	0	3 053 495 448	0	0	3 138 407 772	27 608 487	0	11 997 383	294 325	0	3 150 405 155	27 902 812	0
Összesen	2 986 233 146			3 053 495 448			3 166 016 259			12 291 708			3 178 307 967		
1. Család és gyermekjóléti központ feladatai	1 251 439	0	0	1 786 647	0	0	1 786 647	0	0	- 356 243	0	0	1 430 404	0	0
Összesen	1 251 439			1 786 647			1 786 647			- 356 243			1 430 404		
2. Család és gyermekjóléti központ általános feladatai	1 251 439	0	0	1 786 647	0	0	1 786 647	0	0	- 356 243	0	0	1 430 404	0	0
Összesen	1 251 439			1 786 647			1 786 647			- 356 243			1 430 404		
Személyi juttatások (K1)	1 108 505	0	0	1 582 482	0	0	1 582 482	0	0	- 308 194	0	0	1 274 288	0	0

13.4 Békéscsabai Egészségügyi Alapellátási Intézmény költségvetése 2025. évi kiadásai

13. melléklet

	Előző évi tény Ft			Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
Összesen	1 108 505			1 582 482			1 582 482			- 308 194			1 274 288		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	142 934	0	0	204 165	0	0	204 165	0	0	- 48 049	0	0	156 116	0	0
Összesen	142 934			204 165			204 165			- 48 049			156 116		
1. Családok átmeneti ellátása	1 251 439	0	0	1 861 091	0	0	1 861 091	0	0	- 430 687	0	0	1 430 404	0	0
Összesen	1 251 439			1 861 091			1 861 091			- 430 687			1 430 404		
Személyi juttatások (K1)	1 108 505	0	0	1 648 419	0	0	1 648 419	0	0	- 374 131	0	0	1 274 288	0	0
Összesen	1 108 505			1 648 419			1 648 419			- 374 131			1 274 288		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	142 934	0	0	212 672	0	0	212 672	0	0	- 56 556	0	0	156 116	0	0
Összesen	142 934			212 672			212 672			- 56 556			156 116		
1. Családsegítő szolgálat	1 251 439	0	0	1 786 647	0	0	1 786 647	0	0	- 356 243	0	0	1 430 404	0	0
Összesen	1 251 439			1 786 647			1 786 647			- 356 243			1 430 404		
2. Családsegítő szolgálat általános feladatai	1 251 439	0	0	1 786 647	0	0	1 786 647	0	0	- 356 243	0	0	1 430 404	0	0
Összesen	1 251 439			1 786 647			1 786 647			- 356 243			1 430 404		
Személyi juttatások (K1)	1 108 505	0	0	1 582 482	0	0	1 582 482	0	0	- 308 194	0	0	1 274 288	0	0
Összesen	1 108 505			1 582 482			1 582 482			- 308 194			1 274 288		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	142 934	0	0	204 165	0	0	204 165	0	0	- 48 049	0	0	156 116	0	0
Összesen	142 934			204 165			204 165			- 48 049			156 116		
1. Életfa Demens betegek tartós bentlakásos ellátása	2 327 055	0	0	3 349 965	0	0	3 349 965	0	0	- 1 323 767	0	0	2 026 198	0	0
Összesen	2 327 055			3 349 965			3 349 965			- 1 323 767			2 026 198		
Személyi juttatások (K1)	2 061 268	0	0	2 967 154	0	0	2 967 154	0	0	- 1 162 432	0	0	1 804 722	0	0
Összesen	2 061 268			2 967 154			2 967 154			- 1 162 432			1 804 722		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	265 787	0	0	382 811	0	0	382 811	0	0	- 161 335	0	0	221 476	0	0
Összesen	265 787			382 811			382 811			- 161 335			221 476		
1. Életfa Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	3 495 753	0	0	4 987 725	0	0	4 987 725	0	0	- 1 979 517	0	0	3 008 208	0	0
Összesen	3 495 753			4 987 725			4 987 725			- 1 979 517			3 008 208		
Személyi juttatások (K1)	3 096 482	0	0	4 417 762	0	0	4 417 762	0	0	- 1 738 394	0	0	2 679 368	0	0
Összesen	3 096 482			4 417 762			4 417 762			- 1 738 394			2 679 368		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	399 271	0	0	569 963	0	0	569 963	0	0	- 241 123	0	0	328 840	0	0
Összesen	399 271			569 963			569 963			- 241 123			328 840		
1. Étkeztetési, vendéglátási feladatok	2 253 056 090	23 661 949	0	2 304 257 433	0	0	2 345 696 052	24 859 427	0	- 9 842 518	0	0	2 335 853 534	24 859 427	0
Összesen	2 276 718 039			2 304 257 433			2 370 555 479			- 9 842 518			2 360 712 961		
2. Egyéb vendéglátás	33 861 532	0	0	35 504 572	0	0	35 910 752	0	0	- 818 206	0	0	35 092 546	0	0
Összesen	33 861 532			35 504 572			35 910 752			- 818 206			35 092 546		
3. Egyéb étkeztetés	33 861 532	0	0	35 504 572	0	0	35 910 752	0	0	- 818 206	0	0	35 092 546	0	0
Összesen	33 861 532			35 504 572			35 910 752			- 818 206			35 092 546		
Dologi kiadások (K3)	33 861 532	0	0	35 504 572	0	0	35 910 752	0	0	- 818 206	0	0	35 092 546	0	0
Összesen	33 861 532			35 504 572			35 910 752			- 818 206			35 092 546		
2. Gyermekétkeztetés	2 219 194 558	23 661 949	0	2 268 752 861	0	0	2 309 785 300	24 859 427	0	- 9 024 312	0	0	2 300 760 988	24 859 427	0

	Előző évi tény Ft			Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
Összesen	2 242 856 507			2 268 752 861			2 334 644 727			- 9 024 312			2 325 620 415		
3. Kötelező intézményi gyermekéktetés	2 213 287 415	0	0	2 268 752 861	0	0	2 303 956 721	0	0	- 9 024 312	0	0	2 294 932 409	0	0
Összesen	2 213 287 415			2 268 752 861			2 303 956 721			- 9 024 312			2 294 932 409		
4. Gyermekéktetés általános feladatai	122 598 405	0	0	119 972 090	0	0	130 119 003	0	0	- 8 879 938	0	0	121 239 065	0	0
Összesen	122 598 405			119 972 090			130 119 003			- 8 879 938			121 239 065		
Személyi juttatások (K1)	82 801 582	0	0	74 252 480	0	0	83 073 157	0	0	- 7 877 950	0	0	75 195 207	0	0
Összesen	82 801 582			74 252 480			83 073 157			- 7 877 950			75 195 207		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	10 460 345	0	0	9 700 432	0	0	10 707 636	0	0	- 1 041 133	0	0	9 666 503	0	0
Összesen	10 460 345			9 700 432			10 707 636			- 1 041 133			9 666 503		
Dologi kiadások (K3)	29 320 578	0	0	36 019 178	0	0	36 305 220	0	0	39 145	0	0	36 344 365	0	0
Összesen	29 320 578			36 019 178			36 305 220			39 145			36 344 365		
Beruházások (K6)	15 900	0	0	0	0	0	32 990	0	0	0	0	0	32 990	0	0
Összesen	15 900			0			32 990			0			32 990		
4. Kötelező intézményi iskolai gyermekéktetés középiskola	140 607 982	0	0	157 471 847	0	0	160 319 147	0	0	0	0	0	160 319 147	0	0
Összesen	140 607 982			157 471 847			160 319 147			0			160 319 147		
5. Kötelező intézményi iskolai gyermekéktetés gimnázium	55 629 584	0	0	62 107 709	0	0	63 710 609	0	0	0	0	0	63 710 609	0	0
Összesen	55 629 584			62 107 709			63 710 609			0			63 710 609		
7. Kötelező intézményi iskolai gyermekéktetés gimnázium	55 629 584	0	0	62 107 709	0	0	63 710 609	0	0	0	0	0	63 710 609	0	0
Összesen	55 629 584			62 107 709			63 710 609			0			63 710 609		
Dologi kiadások (K3)	55 629 584	0	0	62 107 709	0	0	63 710 609	0	0	0	0	0	63 710 609	0	0
Összesen	55 629 584			62 107 709			63 710 609			0			63 710 609		
5. Kötelező intézményi iskolai gyermekéktetés szakiskola	9 942 189	0	0	10 894 180	0	0	10 894 180	0	0	0	0	0	10 894 180	0	0
Összesen	9 942 189			10 894 180			10 894 180			0			10 894 180		
7. Kötelező intézményi iskolai gyermekéktetés szakiskola	9 942 189	0	0	10 894 180	0	0	10 894 180	0	0	0	0	0	10 894 180	0	0
Összesen	9 942 189			10 894 180			10 894 180			0			10 894 180		
Dologi kiadások (K3)	9 942 189	0	0	10 894 180	0	0	10 894 180	0	0	0	0	0	10 894 180	0	0
Összesen	9 942 189			10 894 180			10 894 180			0			10 894 180		
5. Kötelező intézményi iskolai gyermekéktetés szakközép-szakközépiskola	75 036 209	0	0	84 469 958	0	0	85 714 358	0	0	0	0	0	85 714 358	0	0
Összesen	75 036 209			84 469 958			85 714 358			0			85 714 358		
7. Kötelező intézményi iskolai gyermekéktetés szakközép-szakközépiskola	75 036 209	0	0	84 469 958	0	0	85 714 358	0	0	0	0	0	85 714 358	0	0
Összesen	75 036 209			84 469 958			85 714 358			0			85 714 358		
Dologi kiadások (K3)	75 036 209	0	0	84 469 958	0	0	85 714 358	0	0	0	0	0	85 714 358	0	0
Összesen	75 036 209			84 469 958			85 714 358			0			85 714 358		
4. Kötelező intézményi, iskolai gyermekéktetés általános iskola	905 671 962	0	0	841 752 920	0	0	847 353 460	0	0	93 159 433	0	0	940 512 893	0	0
Összesen	905 671 962			841 752 920			847 353 460			93 159 433			940 512 893		
Dologi kiadások (K3)	905 671 962	0	0	841 752 920	0	0	847 353 460	0	0	93 159 433	0	0	940 512 893	0	0

	Előző évi tény Ft			Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
Összesen	905 671 962			841 752 920			847 353 460			93 159 433			940 512 893		
4. Kötelező intézményi, kollégiumi gyermekétképzés összesen	296 040 501	0	0	332 986 500	0	0	340 466 700	0	0	- 24 670 930	0	0	315 795 770	0	0
Összesen	296 040 501			332 986 500			340 466 700			- 24 670 930			315 795 770		
5. Kötelező intézményi kollégiumi gyermekétképzés középiskola	296 040 501	0	0	332 986 500	0	0	340 466 700	0	0	- 24 670 930	0	0	315 795 770	0	0
Összesen	296 040 501			332 986 500			340 466 700			- 24 670 930			315 795 770		
7. Kötelező intézményi kollégiumi gyermekétképzés középiskola	296 040 501	0	0	332 986 500	0	0	340 466 700	0	0	- 24 670 930	0	0	315 795 770	0	0
Összesen	296 040 501			332 986 500			340 466 700			- 24 670 930			315 795 770		
Dologi kiadások (K3)	296 040 501	0	0	332 986 500	0	0	340 466 700	0	0	- 24 670 930	0	0	315 795 770	0	0
Összesen	296 040 501			332 986 500			340 466 700			- 24 670 930			315 795 770		
4. Kötelező intézményi, óvodai gyermekétképzés	652 818 098	0	0	721 200 846	0	0	724 641 326	0	0	- 68 488 503	0	0	656 152 823	0	0
Összesen	652 818 098			721 200 846			724 641 326			- 68 488 503			656 152 823		
Dologi kiadások (K3)	652 818 098	0	0	721 200 846	0	0	724 641 326	0	0	- 68 488 503	0	0	656 152 823	0	0
Összesen	652 818 098			721 200 846			724 641 326			- 68 488 503			656 152 823		
4. Kötelező intézményi, bölcsődei gyermekétképzés	95 550 467	0	0	95 368 658	0	0	101 057 085	0	0	- 144 374	0	0	100 912 711	0	0
Összesen	95 550 467			95 368 658			101 057 085			- 144 374			100 912 711		
Személyi juttatások (K1)	48 389 456	0	0	43 227 900	0	0	48 384 831	0	0	483 000	0	0	48 867 831	0	0
Összesen	48 389 456			43 227 900			48 384 831			483 000			48 867 831		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	6 195 489	0	0	5 619 627	0	0	6 151 123	0	0	45 791	0	0	6 196 914	0	0
Összesen	6 195 489			5 619 627			6 151 123			45 791			6 196 914		
Dologi kiadások (K3)	40 965 522	0	0	46 521 131	0	0	46 521 131	0	0	- 693 164	0	0	45 827 967	0	0
Összesen	40 965 522			46 521 131			46 521 131			- 693 164			45 827 967		
Beruházások (K6)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 999	0	0	19 999	0	0
Összesen	0			0			0			19 999			19 999		
3. Nem kötelező gyermekétképzés	0	23 661 949	0	0	0	0	0	24 859 427	0	0	0	0	0	24 859 427	0
Összesen	23 661 949			0			24 859 427			0			24 859 427		
4. Egyéb nem kötelező nyári gyermekétképzés	0	922 191	0	0	0	0	0	652 297	0	0	0	0	0	652 297	0
Összesen	922 191			0			652 297			0			652 297		
Dologi kiadások (K3)	0	922 191	0	0	0	0	0	652 297	0	0	0	0	0	652 297	0
Összesen	922 191			0			652 297			0			652 297		
4. Evangélikus óvodások étképzése	0	125 075	0	0	0	0	0	93 624	0	0	0	0	0	93 624	0
Összesen	125 075			0			93 624			0			93 624		
Dologi kiadások (K3)	0	125 075	0	0	0	0	0	93 624	0	0	0	0	0	93 624	0
Összesen	125 075			0			93 624			0			93 624		
4. Nyári gyermekétképzési feladatok	0	2 619 502	0	0	0	0	0	2 134 535	0	0	0	0	0	2 134 535	0
Összesen	2 619 502			0			2 134 535			0			2 134 535		
Dologi kiadások (K3)	0	2 619 502	0	0	0	0	0	2 134 535	0	0	0	0	0	2 134 535	0
Összesen	2 619 502			0			2 134 535			0			2 134 535		
4. Nyári napközis tábor	0	16 817 172	0	0	0	0	0	18 596 678	0	0	0	0	0	18 596 678	0

	Előző évi tény Ft			Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
Összesen	16 817 172			0			18 596 678			0			18 596 678		
Személyi juttatások (K1)	0	534 000	0	0	0	0	0	117 000	0	0	0	0	0	117 000	0
Összesen	534 000			0			117 000			0			117 000		
Dologi kiadások (K3)	0	16 218 354	0	0	0	0	0	18 465 989	0	0	0	0	0	18 465 989	0
Összesen	16 218 354			0			18 465 989			0			18 465 989		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	0	64 818	0	0	0	0	0	13 689	0	0	0	0	0	13 689	0
Összesen	64 818			0			13 689			0			13 689		
4. Szlovák óvodások étkeztetése	0	0	0	0	0	0	0	23 406	0	0	0	0	0	23 406	0
Összesen	0			0			23 406			0			23 406		
Dologi kiadások (K3)	0	0	0	0	0	0	0	23 406	0	0	0	0	0	23 406	0
Összesen	0			0			23 406			0			23 406		
4. Tankerületi ügyeleti étkeztetés	0	3 178 009	0	0	0	0	0	3 358 887	0	0	0	0	0	3 358 887	0
Összesen	3 178 009			0			3 358 887			0			3 358 887		
Dologi kiadások (K3)	0	3 178 009	0	0	0	0	0	3 358 887	0	0	0	0	0	3 358 887	0
Összesen	3 178 009			0			3 358 887			0			3 358 887		
3. Szünidei gyermekétkeztetés	5 907 143	0	0	0	0	0	5 828 579	0	0	0	0	0	5 828 579	0	0
Összesen	5 907 143			0			5 828 579			0			5 828 579		
Dologi kiadások (K3)	5 907 143	0	0	0	0	0	5 828 579	0	0	0	0	0	5 828 579	0	0
Összesen	5 907 143			0			5 828 579			0			5 828 579		
1. Gyermekek átmeneti ellátása	1 256 610	0	0	1 786 647	0	0	1 786 647	0	0	0	- 355 804	0	0	1 430 843	0
Összesen	1 256 610			1 786 647			1 786 647			- 355 804			1 430 843		
Személyi juttatások (K1)	1 113 085	0	0	1 582 482	0	0	1 582 482	0	0	0	- 307 806	0	0	1 274 676	0
Összesen	1 113 085			1 582 482			1 582 482			- 307 806			1 274 676		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	143 525	0	0	204 165	0	0	204 165	0	0	0	- 47 998	0	0	156 167	0
Összesen	143 525			204 165			204 165			- 47 998			156 167		
1. Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	681 903 947	3 034 380	0	727 486 427	0	0	761 803 482	2 749 060	0	26 205 403	294 325	0	788 008 885	3 043 385	0
Összesen	684 938 327			727 486 427			764 552 542			26 499 728			791 052 270		
2. Bölcsődei ellátás	681 903 947	0	0	727 486 427	0	0	761 803 482	0	0	26 205 403	0	0	788 008 885	0	0
Összesen	681 903 947			727 486 427			761 803 482			26 205 403			788 008 885		
Személyi juttatások (K1)	550 643 587	0	0	585 261 350	0	0	610 933 893	0	0	24 161 673	0	0	635 095 566	0	0
Összesen	550 643 587			585 261 350			610 933 893			24 161 673			635 095 566		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	79 501 655	0	0	83 103 918	0	0	86 098 254	0	0	3 624 534	0	0	89 722 788	0	0
Összesen	79 501 655			83 103 918			86 098 254			3 624 534			89 722 788		
Dologi kiadások (K3)	47 649 846	0	0	59 121 159	0	0	62 876 262	0	0	- 3 849 182	0	0	59 027 080	0	0
Összesen	47 649 846			59 121 159			62 876 262			- 3 849 182			59 027 080		
Beruházások (K6)	4 108 859	0	0	0	0	0	1 895 073	0	0	1 726 379	0	0	3 621 452	0	0
Összesen	4 108 859			0			1 895 073			1 726 379			3 621 452		
Felújítások (K7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	541 999	0	0	541 999	0	0
Összesen	0			0			0			541 999			541 999		

	Előző évi tény Ft			Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
2. Játsszóház	0	3 034 380	0	0	0	0	0	2 749 060	0	0	294 325	0	0	3 043 385	0
Összesen	3 034 380			0			2 749 060			294 325			3 043 385		
Személyi juttatások (K1)	0	2 591 151	0	0	0	0	0	2 336 443	0	0	232 239	0	0	2 568 682	0
Összesen	2 591 151			0			2 336 443			232 239			2 568 682		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	0	336 849	0	0	0	0	0	303 737	0	0	43 744	0	0	347 481	0
Összesen	336 849			0			303 737			43 744			347 481		
Dologi kiadások (K3)	0	106 380	0	0	0	0	0	108 880	0	0	18 342	0	0	127 222	0
Összesen	106 380			0			108 880			18 342			127 222		
1. Hajléktalanok átmeneti ellátása	1 256 610	0	0	1 786 647	0	0	1 786 647	0	0	- 418 857	0	0	1 367 790	0	0
Összesen	1 256 610			1 786 647			1 786 647			- 418 857			1 367 790		
2. Hajléktalanok átmeneti ellátásának kiadásai	1 256 610	0	0	1 786 647	0	0	1 786 647	0	0	- 418 857	0	0	1 367 790	0	0
Összesen	1 256 610			1 786 647			1 786 647			- 418 857			1 367 790		
Személyi juttatások (K1)	1 113 085	0	0	1 582 482	0	0	1 582 482	0	0	- 364 010	0	0	1 218 472	0	0
Összesen	1 113 085			1 582 482			1 582 482			- 364 010			1 218 472		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	143 525	0	0	204 165	0	0	204 165	0	0	- 54 847	0	0	149 318	0	0
Összesen	143 525			204 165			204 165			- 54 847			149 318		
1. Hajléktalanok nappali ellátása	1 251 439	0	0	1 861 091	0	0	1 861 091	0	0	- 493 740	0	0	1 367 351	0	0
Összesen	1 251 439			1 861 091			1 861 091			- 493 740			1 367 351		
2. Hajléktalanok nappali ellátásának általános feladatai	1 251 439	0	0	1 861 091	0	0	1 861 091	0	0	- 493 740	0	0	1 367 351	0	0
Összesen	1 251 439			1 861 091			1 861 091			- 493 740			1 367 351		
Személyi juttatások (K1)	1 108 505	0	0	1 648 419	0	0	1 648 419	0	0	- 430 335	0	0	1 218 084	0	0
Összesen	1 108 505			1 648 419			1 648 419			- 430 335			1 218 084		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	142 934	0	0	212 672	0	0	212 672	0	0	- 63 405	0	0	149 267	0	0
Összesen	142 934			212 672			212 672			- 63 405			149 267		
1. Közfoglalkoztatási feladatok	9 963 950	0	0	758 481	0	0	9 915 131	0	0	1 768 652	0	0	11 683 783	0	0
Összesen	9 963 950			758 481			9 915 131			1 768 652			11 683 783		
2. Költségvetési szerveknél megvalósuló közfoglalkoztatás	9 963 950	0	0	758 481	0	0	9 915 131	0	0	1 768 652	0	0	11 683 783	0	0
Összesen	9 963 950			758 481			9 915 131			1 768 652			11 683 783		
Személyi juttatások (K1)	9 247 914	0	0	657 540	0	0	9 167 253	0	0	1 660 706	0	0	10 827 959	0	0
Összesen	9 247 914			657 540			9 167 253			1 660 706			10 827 959		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	716 036	0	0	100 941	0	0	747 878	0	0	107 946	0	0	855 824	0	0
Összesen	716 036			100 941			747 878			107 946			855 824		
1. Utcai szociális munka kiadásai	1 271 046	0	0	1 786 647	0	0	1 786 647	0	0	- 419 296	0	0	1 367 351	0	0
Összesen	1 271 046			1 786 647			1 786 647			- 419 296			1 367 351		
Személyi juttatások (K1)	1 125 856	0	0	1 582 482	0	0	1 582 482	0	0	- 364 398	0	0	1 218 084	0	0
Összesen	1 125 856			1 582 482			1 582 482			- 364 398			1 218 084		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	145 190	0	0	204 165	0	0	204 165	0	0	- 54 898	0	0	149 267	0	0
Összesen	145 190			204 165			204 165			- 54 898			149 267		

