

14. melléklet

**Békéscsabai Egészségügyi Alapellátási  
Intézmény költségvetése**

## 14.1 Békéscsabai Egészségügyi Alapellátási Intézmény költségvetési mérlege

14. melléklet

2022

Bevételek	2022 évi eredeti előirányzat Ft	Kiadások	2022 évi eredeti előirányzat Ft
<b>Működési</b>	<b>344 224 044</b>	<b>Működési</b>	<b>1 020 753 925</b>
Működési célú támogatások államháztartás (B1)	337 723 044	Személyi juttatások (K1)	730 766 232
Közhatalmi bevételek (B3)	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	107 759 109
Működési bevételek (B4)	6 501 000	Dologi kiadások (K3)	182 228 584
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	0
		Egyéb működési célú kiadások (K5)	0
<b>Felhalmozási</b>	<b>0</b>	<b>Felhalmozási</b>	<b>4 180 000</b>
Felhalmozási célú támogatások államháztartás (B2)	0	Beruházások (K6)	1 680 000
Felhalmozási bevételek (B5)	0	Felújítások (K7)	2 500 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0
<b>Finanszírozási</b>	<b>680 709 881</b>	<b>Finanszírozási</b>	<b>0</b>
Finanszírozási bevételek (B8)	680 709 881	Finanszírozási kiadások (K9)	0
<b>Bevételek összesen</b>	<b>1 024 933 925</b>	<b>Kiadások összesen</b>	<b>1 024 933 925</b>
<b>Mérleg egyenleg</b>	<b>1 024 933 925</b>		<b>1 024 933 925</b>

## 14.2 Békéscsabai Egészségügyi Alapellátási Intézmény költségvetése 2022

14. melléklet

Bevétel

		Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Összesen Ft
<b>Kiemelt előirányzatonként</b>	<b>Összesen</b>	<b>344 224 044</b>	<b>0</b>	<b>680 709 881</b>	<b>1 024 933 925</b>
Működési célú támogatások államháztartás		337 723 044	0	0	337 723 044
Felhalmozási célú támogatások államháza		0	0	0	0
Közhatalmi bevételek		0	0	0	0
Működési bevételek		6 501 000	0	0	6 501 000
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	680 709 881	680 709 881
<b>Feladatcsoportonként</b>	<b>Összesen</b>	<b>344 224 044</b>	<b>0</b>	<b>680 709 881</b>	<b>1 024 933 925</b>
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		341 223 044	0	0	341 223 044
Kulturális feladatok		0	0	0	0
Városi marketing és kommunikáció		0	0	0	0
Szociális feladatok		3 001 000	0	0	3 001 000
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 bevétele		0	0	0	0
Finanszírozási bevételek		0	0	0	0
Halmozódó és korrekciós tételek		0	0	680 709 881	680 709 881

## 14.2 Békéscsabai Egészségügyi Alapellátási Intézmény költségvetése 2022

14. melléklet

Kiadás

		Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Összesen Ft
<b>Kiemelt előirányzatonként</b>	<b>Összesen</b>	<b>1 020 753 925</b>	<b>4 180 000</b>	<b>0</b>	<b>1 024 933 925</b>
Személyi juttatások		730 766 232	0	0	730 766 232
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál		107 759 109	0	0	107 759 109
Dologi kiadások		182 228 584	0	0	182 228 584
Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások		0	0	0	0
Beruházások		0	1 680 000	0	1 680 000
Felújítások		0	2 500 000	0	2 500 000
Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	0	0	0
Finanszírozási kiadások		0	0	0	0
<b>Feladatcsoportonként</b>	<b>Összesen</b>	<b>1 020 753 925</b>	<b>4 180 000</b>	<b>0</b>	<b>1 024 933 925</b>
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		0	0	0	0
Egészségügyi feladatok		434 986 884	4 180 000	0	439 166 884
Kulturális feladatok		0	0	0	0
Városi marketing és kommunikáció		0	0	0	0
Szociális feladatok		585 767 041	0	0	585 767 041
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 kamatkidásai		0	0	0	0
Egyéb elszámolások		0	0	0	0

## 14.2 Békéscsabai Egészségügyi Alapellátási Intézmény költségvetése 2022

14. melléklet

### Kiadás

	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Összesen Ft
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

**14.3 Békéscsabai Egészségügyi Alapellátási Intézmény költségvetése 2022. évi bevételei**

**14. melléklet**

	<b>Kötelező Ft</b>	<b>Önként vállalt Ft</b>	<b>Államigazgatási Ft</b>	<b>Összesen Ft</b>
<b>Összesen kiemelt előirányzatra</b>	<b>1 024 933 925</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 024 933 925</b>
Működési célú támogatások államháztartás (B1)	337 723 044	0	0	337 723 044
Működési bevételek (B4)	6 501 000	0	0	6 501 000
Finanszírozási bevételek (B8)	680 709 881	0	0	680 709 881

## 14.3 Békéscsabai Egészségügyi Alapellátási Intézmény költségvetése 2022. évi bevételei

14. melléklet

	Kötelező Ft	Önként vállalt Ft	Államigazgatási Ft	Összesen Ft
<b>Bevétel összesen</b>	<b>1 024 933 925</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 024 933 925</b>
<b>Egészségügyi feladatok</b>	<b>341 223 044</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>341 223 044</b>
<b>1. Kizárólag NAK (OEP) által finanszírozott tevékenységek bevétele</b>	<b>104 958 816</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>104 958 816</b>
<b>2. Fogorvosi alapellátás bevétele</b>	<b>9 062 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 062 000</b>
Működési célú támogatások államháztartás (B1)	9 062 000	0	0	9 062 000
<b>2. Fogorvosi szakellátás bevétele</b>	<b>24 361 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24 361 200</b>
Működési célú támogatások államháztartás (B1)	24 361 200	0	0	24 361 200
<b>2. Ifjúság-egészségügyi gondozás - iskolaorvos bevétele</b>	<b>21 615 616</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21 615 616</b>
Működési célú támogatások államháztartás (B1)	21 615 616	0	0	21 615 616
<b>2. Pszichológiai járóbeteg szakellátás bevétele</b>	<b>49 920 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>49 920 000</b>
Működési célú támogatások államháztartás (B1)	49 920 000	0	0	49 920 000
<b>1. Vegyes finanszírozású egészségügyi tevékenységek bevétele</b>	<b>236 264 228</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>236 264 228</b>
<b>2. Fogorvosi ügyelet bevétele</b>	<b>6 174 228</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 174 228</b>
Működési célú támogatások államháztartás (B1)	6 174 228	0	0	6 174 228
<b>2. Háziorvosi ellátás vegyes finanszírozású bevétele</b>	<b>18 410 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18 410 000</b>
Működési célú támogatások államháztartás (B1)	14 910 000	0	0	14 910 000
Működési bevételek (B4)	3 500 000	0	0	3 500 000
<b>2. Ifjúság-egészségügyi gondozás bevétele</b>	<b>211 680 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>211 680 000</b>
Működési célú támogatások államháztartás (B1)	211 680 000	0	0	211 680 000
<b>Szociális feladatok</b>	<b>3 001 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 001 000</b>
<b>1. Étkeztetési, vendéglátási feladatok bevétele</b>	<b>3 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 000 000</b>
<b>2. Gyermekétkeztetés bevétele</b>	<b>3 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 000 000</b>
<b>3. Kötelező intézményi gyermekétkeztetés bevétele</b>	<b>3 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 000 000</b>
<b>4. Kötelezőintézményi, bölcsődei gyermekétkeztetés bevétele</b>	<b>3 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 000 000</b>
Működési bevételek (B4)	3 000 000	0	0	3 000 000
<b>1. Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása bevétele</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>

## 14.3 Békéscsabai Egészségügyi Alapellátási Intézmény költségvetése 2022. évi bevételei

14. melléklet

	Kötelező Ft	Önként vállalt Ft	Államigazgatási Ft	Összesen Ft
<b>2. Bölcsődei ellátás bevétele</b>	1 000	0	0	1 000
Működési bevételek (B4)	1 000	0	0	1 000
<b><i>Halmozódó és korrekciós tételek</i></b>	<b>680 709 881</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>680 709 881</b>
<b>1. Költségvetési szervek központi, irányítaszervi támogatása bevétele</b>	680 709 881	0	0	680 709 881
<b>2. Költségvetési szervek központi, irányítaszervi támogatásaival kapcsolatos bevételek</b>	680 709 881	0	0	680 709 881
Finanszírozási bevételek (B8)	680 709 881	0	0	680 709 881



## 14.4 Békéscsabai Egészségügyi Alapellátási Intézmény költségvetése 2022. évi kiadásai

14. melléklet

	Kötelező Ft	Önként vállalt Ft	Államigazgatási Ft	Összesen Ft
<b>Összesen kiemelt előirányzatra</b>	<b>972 764 660</b>	<b>52 169 265</b>	<b>0</b>	<b>1 024 933 925</b>
Személyi juttatások (K1)	698 789 916	31 976 316	0	730 766 232
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	103 599 962	4 159 147	0	107 759 109
Dologi kiadások (K3)	166 194 782	16 033 802	0	182 228 584
Beruházások (K6)	1 680 000	0	0	1 680 000
Felújítások (K7)	2 500 000	0	0	2 500 000

## 14.4 Békéscsabai Egészségügyi Alapellátási Intézmény költségvetése 2022. évi kiadásai

14. melléklet

	Kötelező Ft	Önként vállalt Ft	Államigazgatási Ft	Összesen Ft
<b>Kiadás összesen</b>	<b>972 764 660</b>	<b>52 169 265</b>	<b>0</b>	<b>1 024 933 925</b>
<b>Egészségügyi feladatok</b>	<b>386 997 619</b>	<b>52 169 265</b>	<b>0</b>	<b>439 166 884</b>
<b>1. Kizárólag NAK (OEP) által finanszírozott tevékenységek</b>	<b>118 487 161</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>118 487 161</b>
<b>2. Fogorvosi alapellátás</b>	<b>9 062 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 062 000</b>
Dologi kiadások (K3)	9 062 000	0	0	9 062 000
<b>2. Fogorvosi szakellátás</b>	<b>26 698 973</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26 698 973</b>
Dologi kiadások (K3)	26 698 973	0	0	26 698 973
<b>2. Ifjúság-egészségügyi gondozás - iskolaorvos</b>	<b>21 923 977</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21 923 977</b>
Személyi juttatások (K1)	13 852 542	0	0	13 852 542
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	1 800 830	0	0	1 800 830
Dologi kiadások (K3)	6 270 605	0	0	6 270 605
<b>2. Pszichológiai járóbeteg szakellátás</b>	<b>60 802 211</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60 802 211</b>
Személyi juttatások (K1)	37 413 893	0	0	37 413 893
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	4 923 110	0	0	4 923 110
Dologi kiadások (K3)	18 465 208	0	0	18 465 208
<b>1. Önkormányzat által finanszírozott egészségügyi tevékenységek</b>	<b>900 000</b>	<b>52 169 265</b>	<b>0</b>	<b>53 069 265</b>
<b>2. Egyéb önkormányzat által finanszírozott egészségügyi tevékenység</b>	<b>900 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>900 000</b>
Beruházások (K6)	900 000	0	0	900 000
<b>2. Telefonos lelkisegélyszolgálat</b>	<b>0</b>	<b>38 476 312</b>	<b>0</b>	<b>38 476 312</b>
Személyi juttatások (K1)	0	27 717 066	0	27 717 066
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	0	3 605 444	0	3 605 444
Dologi kiadások (K3)	0	7 153 802	0	7 153 802
<b>2. Vérvételi helyek üzemeltetése</b>	<b>0</b>	<b>13 692 953</b>	<b>0</b>	<b>13 692 953</b>
Személyi juttatások (K1)	0	4 259 250	0	4 259 250
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	0	553 703	0	553 703
Dologi kiadások (K3)	0	8 880 000	0	8 880 000
<b>1. Vegyes finanszírozású egészségügyi tevékenységek</b>	<b>267 610 458</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>267 610 458</b>

14.4 Békéscsabai Egészségügyi Alapellátási Intézmény költségvetése 2022. évi kiadásai

14. melléklet

	Kötelező Ft	Önként vállalt Ft	Államigazgatási Ft	Összesen Ft
<b>2. Fogorvosi ügyelet</b>	<b>9 174 228</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 174 228</b>
Dologi kiadások (K3)	9 174 228	0	0	9 174 228
<b>2. Háziorvosi ellátás vegyes finanszírozású</b>	<b>22 998 730</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22 998 730</b>
Személyi juttatások (K1)	3 510 000	0	0	3 510 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	456 300	0	0	456 300
Dologi kiadások (K3)	15 752 430	0	0	15 752 430
Beruházások (K6)	780 000	0	0	780 000
Felújítások (K7)	2 500 000	0	0	2 500 000
<b>2. Ifjúság-egészségügyi gondozás</b>	<b>235 437 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>235 437 500</b>
Személyi juttatások (K1)	193 221 002	0	0	193 221 002
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	25 419 736	0	0	25 419 736
Dologi kiadások (K3)	16 796 762	0	0	16 796 762
<b>Szociális feladatok</b>	<b>585 767 041</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>585 767 041</b>
<b>1. Étkeztetési, vendéglátási feladatok</b>	<b>64 721 949</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>64 721 949</b>
<b>2. Gyermekétkeztetés</b>	<b>64 721 949</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>64 721 949</b>
<b>3. Kötelező intézményi gyermekétkeztetés</b>	<b>64 721 949</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>64 721 949</b>
<b>4. Kötelezőintézményi, bölcsődei gyermekétkeztetés</b>	<b>64 721 949</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>64 721 949</b>
Személyi juttatások (K1)	30 345 400	0	0	30 345 400
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	3 979 106	0	0	3 979 106
Dologi kiadások (K3)	30 397 443	0	0	30 397 443
<b>1. Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása</b>	<b>519 429 080</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>519 429 080</b>
<b>2. Bölcsődei ellátás</b>	<b>519 429 080</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>519 429 080</b>
Személyi juttatások (K1)	418 947 300	0	0	418 947 300
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	66 904 647	0	0	66 904 647
Dologi kiadások (K3)	33 577 133	0	0	33 577 133
<b>1. Közfoglalkoztatási feladatok</b>	<b>1 616 012</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 616 012</b>
<b>2. Költségvetési szerveknél megvalósuló közfoglalkoztatás</b>	<b>1 616 012</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 616 012</b>

**14.4 Békéscsabai Egészségügyi Alapellátási Intézmény költségvetése 2022. évi kiadásai**

14. melléklet

	<b>Kötelező Ft</b>	<b>Önként vállalt Ft</b>	<b>Államigazgatási Ft</b>	<b>Összesen Ft</b>
Személyi juttatások (K1)	1 499 779	0	0	1 499 779
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	116 233	0	0	116 233