

13. melléklet

Békéscsabai Egészségügyi Alapellátási Intézmény költségvetése

(../2024. (...) önkormányzati rendelet a 2024. évi költségvetésről szóló
1/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelet módosításáról)

Bevételek	Eredeti előirányzat Ft	Előző költségvetési módosított előirányzat Ft	Aktuális előirányzat módosítás Ft	Új módosított előirányzat Ft	Kiadások	Eredeti előirányzat Ft	Előző költségvetési módosított előirányzat Ft	Aktuális előirányzat módosítás Ft	Új módosított előirányzat Ft
Működési	1 199 956 213	1 199 956 213	6 339 721	1 206 295 934	Működési	3 562 590 366	3 570 847 599	28 828 284	3 599 675 883
Működési célú támogatások államháztartás (B1)	362 861 808	362 861 808	3 810 555	366 672 363	Személyi juttatások (K1)	960 114 150	962 772 519	19 120 841	981 893 360
Közhatalmi bevételek (B3)	0	0	0	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	136 558 653	136 844 653	2 181 186	139 025 839
Működési bevételek (B4)	837 094 405	837 094 405	2 529 166	839 623 571	Dologi kiadások (K3)	2 465 917 563	2 471 230 427	7 526 257	2 478 756 684
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	0	0	0	0
					Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0	0
Felhalmozási	0	0	700 000	700 000	Felhalmozási	17 366 961	17 366 961	- 2 514 440	14 852 521
Felhalmozási célú támogatások államháztartás (B2)	0	0	0	0	Beruházások (K6)	1 288 649	1 288 649	138 590	1 427 239
Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	700 000	700 000	Felújítások (K7)	16 078 312	16 078 312	- 2 653 030	13 425 282
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0	0
Finanszírozási	2 380 001 114	2 388 258 347	19 274 123	2 407 532 470	Finanszírozási	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek (B8)	2 380 001 114	2 388 258 347	19 274 123	2 407 532 470	Finanszírozási kiadások (K9)	0	0	0	0
Bevételek összesen	3 579 957 327	3 588 214 560	26 313 844	3 614 528 404	Kiadások összesen	3 579 957 327	3 588 214 560	26 313 844	3 614 528 404
Mérleg egyenleg	3 579 957 327	3 588 214 560	26 313 844	3 614 528 404		3 579 957 327	3 588 214 560	26 313 844	3 614 528 404

13.2 Békéscsabai Egészségügyi Alapellátási Intézmény költségvetése 2024

13. melléklet

Bevétel

	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
Kiemelt előirányzatonként Összesen:	1 199 956 213	0	2 380 001 114	1 199 956 213	0	2 388 258 347	6 339 721	700 000	19 274 123	1 206 295 934	700 000	2 407 532 470
Összesen:	3 579 957 327			3 588 214 560			26 313 844			3 614 528 404		
Működési célú támogatások államháztartás	362 861 808	0	0	362 861 808	0	0	3 810 555	0	0	366 672 363	0	0
Összesen:	362 861 808			362 861 808			3 810 555			366 672 363		
Felhalmozási célú támogatások államháza	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen:	0			0			0			0		
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen:	0			0			0			0		
Működési bevételek	837 094 405	0	0	837 094 405	0	0	2 529 166	0	0	839 623 571	0	0
Összesen:	837 094 405			837 094 405			2 529 166			839 623 571		
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	700 000	0	0	700 000	0
Összesen:	0			0			700 000			700 000		
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen:	0			0			0			0		
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen:	0			0			0			0		
Finanszírozási bevételek	0	0	2 380 001 114	0	0	2 388 258 347	0	0	19 274 123	0	0	2 407 532 470
Összesen:	2 380 001 114			2 388 258 347			19 274 123			2 407 532 470		

13.2 Békéscsabai Egészségügyi Alapellátási Intézmény költségvetése 2024

13. melléklet

Bevétel

		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
Feladatcsoportonként	Összesen:	1 199 956 213	0	2 380 001 114	1 199 956 213	0	2 388 258 347	6 339 721	700 000	19 274 123	1 206 295 934	700 000	2 407 532 470
	Összesen:	3 579 957 327			3 588 214 560			26 313 844			3 614 528 404		
Városüzemeltetési és városgazdálkodási szolgáltatás		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0			0			0			0		
Stratégiai feladatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0			0			0			0		
Városgazdálkodási egyéb feladatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0			0			0			0		
Sporttevékenységhez kapcsolódó feladatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0			0			0			0		
Oktatási feladatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0			0			0			0		
Egészségügyi feladatok		376 909 808	0	0	376 909 808	0	0	1 561 637	0	0	378 471 445	0	0
	Összesen:	376 909 808			376 909 808			1 561 637			378 471 445		
Kulturális feladatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0			0			0			0		
Városi marketing és kommunikáció		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0			0			0			0		
Szociális feladatok		823 046 405	0	0	823 046 405	0	0	4 778 084	700 000	0	827 824 489	700 000	0
	Összesen:	823 046 405			823 046 405			5 478 084			828 524 489		
Önkormányzat által ellátandó egyéb feladatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0			0			0			0		
Igazgatási feladatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0			0			0			0		
Önkormányzati külön kezelt pályázatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0			0			0			0		
Közhatalmi bevételek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0			0			0			0		
Az Önkormányzat központi alrendszeréből származó bevétele		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0			0			0			0		
Finanszírozási bevételek		0	0	0	0	0	1 229 233	0	0	0	0	0	1 229 233
	Összesen:	0			1 229 233			0			1 229 233		
Halmozódó és korrekciós tételek		0	0	2 380 001 114	0	0	2 387 029 114	0	0	19 274 123	0	0	2 406 303 237
	Összesen:	2 380 001 114			2 387 029 114			19 274 123			2 406 303 237		

Bevétel

13.2 Békéscsabai Egészségügyi Alapellátási Intézmény költségvetése 2024

13. melléklet

Kiadás

	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	
Kiemelt előirányzatonként	Összesen:	3 562 590 366	17 366 961	0	3 570 847 599	17 366 961	0	28 828 284	- 2 514 440	0	3 599 675 883	14 852 521	0
	Összesen:	3 579 957 327			3 588 214 560			26 313 844			3 614 528 404		
Személyi juttatások		960 114 150	0	0	962 772 519	0	0	19 120 841	0	0	981 893 360	0	0
	Összesen:	960 114 150			962 772 519			19 120 841			981 893 360		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál		136 558 653	0	0	136 844 653	0	0	2 181 186	0	0	139 025 839	0	0
	Összesen:	136 558 653			136 844 653			2 181 186			139 025 839		
Dologi kiadások		2 465 917 563	0	0	2 471 230 427	0	0	7 526 257	0	0	2 478 756 684	0	0
	Összesen:	2 465 917 563			2 471 230 427			7 526 257			2 478 756 684		
Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0			0			0			0		
Egyéb működési célú kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0			0			0			0		
Beruházások		0	1 288 649	0	0	1 288 649	0	0	138 590	0	0	1 427 239	0
	Összesen:	1 288 649			1 288 649			138 590			1 427 239		
Felújítások		0	16 078 312	0	0	16 078 312	0	0	- 2 653 030	0	0	13 425 282	0
	Összesen:	16 078 312			16 078 312			- 2 653 030			13 425 282		
Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0			0			0			0		
Finanszírozási kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0			0			0			0		

13.2 Békéscsabai Egészségügyi Alapellátási Intézmény költségvetése 2024

13. melléklet

Kiadás

		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
Feladatcsoportonként	Összesen:	3 562 590 366	17 366 961	0	3 570 847 599	17 366 961	0	28 828 284	- 2 514 440	0	3 599 675 883	14 852 521	0
	Összesen:	3 579 957 327			3 588 214 560			26 313 844			3 614 528 404		
Városüzemeltetési és városgazdálkodási szolgáltatás		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0			0			0			0		
Városrendezési és városépítészeti feladatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0			0			0			0		
Stratégiai feladatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0			0			0			0		
Városgazdálkodási egyéb feladatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0			0			0			0		
Sporttevékenységhez kapcsolódó feladatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0			0			0			0		
Oktatási feladatok		20 892 406	0	0	20 892 406	0	0	0	0	0	20 892 406	0	0
	Összesen:	20 892 406			20 892 406			0			20 892 406		
Egészségügyi feladatok		505 938 045	17 366 961	0	510 480 045	17 366 961	0	4 686 677	- 2 625 040	0	515 166 722	14 741 921	0
	Összesen:	523 305 006			527 847 006			2 061 637			529 908 643		
Kulturális feladatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0			0			0			0		
Városi marketing és kommunikáció		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0			0			0			0		
Szociális feladatok		3 035 759 915	0	0	3 039 475 148	0	0	24 141 607	110 600	0	3 063 616 755	110 600	0
	Összesen:	3 035 759 915			3 039 475 148			24 252 207			3 063 727 355		
Önkormányzat által ellátandó egyéb feladatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0			0			0			0		
Igazgatási feladatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0			0			0			0		
Önkormányzati külön kezelt pályázatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0			0			0			0		
Hitelek és kötvények kamatkiadásai		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0			0			0			0		
Egyéb elszámolások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0			0			0			0		
Önkormányzati tartalékok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0			0			0			0		
Finanszírozási kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0			0			0			0		
Kommunális önkormányzati felhalmozási kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0			0			0			0		

13.2 Békéscsabai Egészségügyi Alapellátási Intézmény költségvetése 2024

13. melléklet

Kiadás

	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
Halmazódó és korrekciós tételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen:	0			0			0			0		

Kiadás

13.3 Békéscsabai Egészségügyi Alapellátási Intézmény költségvetése 2024. évi bevételei

13. melléklet

	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
Összesen kiemelt előirányzatra	3 579 957 327	0	0	3 588 214 560	0	0	24 978 265	1 335 579	0	3 613 192 825	1 335 579	0
Összesen	3 579 957 327			3 588 214 560			26 313 844			3 614 528 404		
Működési célú támogatások államháztartás (B1)	362 861 808	0	0	362 861 808	0	0	3 310 555	500 000	0	366 172 363	500 000	0
Összesen	362 861 808			362 861 808			3 810 555			366 672 363		
Működési bevételek (B4)	837 094 405	0	0	837 094 405	0	0	1 693 587	835 579	0	838 787 992	835 579	0
Összesen	837 094 405			837 094 405			2 529 166			839 623 571		
Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	0	0	0	700 000	0	0	700 000	0	0
Összesen	0			0			700 000			700 000		
Finanszírozási bevételek (B8)	2 380 001 114	0	0	2 388 258 347	0	0	19 274 123	0	0	2 407 532 470	0	0
Összesen	2 380 001 114			2 388 258 347			19 274 123			2 407 532 470		

13.3 Békéscsabai Egészségügyi Alapellátási Intézmény költségvetése 2024. évi bevételei

13. melléklet

	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
Bevétel összesen	3 579 957 327	0	0	3 588 214 560	0	0	24 978 265	1 335 579	0	3 613 192 825	1 335 579	0
Összesen	3 579 957 327			3 588 214 560			26 313 844			3 614 528 404		
Egészségügyi feladatok	376 909 808	0	0	376 909 808	0	0	1 060 728	500 909	0	377 970 536	500 909	0
Összesen	376 909 808			376 909 808			1 561 637			378 471 445		
1. Kizárólag NAK (OEP) által finanszírozott tevékenységek bevétele	150 969 420	0	0	150 969 420	0	0	647 680	0	0	151 617 100	0	0
Összesen	150 969 420			150 969 420			647 680			151 617 100		
2. Fogorvosi alapellátás bevétele	12 952 236	0	0	12 952 236	0	0	0	0	0	12 952 236	0	0
Összesen	12 952 236			12 952 236			0			12 952 236		
Működési célú támogatások államháztartás (B1)	12 952 236	0	0	12 952 236	0	0	0	0	0	12 952 236	0	0
Összesen	12 952 236			12 952 236			0			12 952 236		
2. Fogorvosi szakellátás bevétele	22 860 000	0	0	22 860 000	0	0	0	0	0	22 860 000	0	0
Összesen	22 860 000			22 860 000			0			22 860 000		
Működési célú támogatások államháztartás (B1)	22 860 000	0	0	22 860 000	0	0	0	0	0	22 860 000	0	0
Összesen	22 860 000			22 860 000			0			22 860 000		
2. Ifjúság-egészségügyi gondozás - iskolaorvos bevétele	36 167 076	0	0	36 167 076	0	0	270 944	0	0	36 438 020	0	0
Összesen	36 167 076			36 167 076			270 944			36 438 020		
Működési célú támogatások államháztartás (B1)	36 167 076	0	0	36 167 076	0	0	0	0	0	36 167 076	0	0
Összesen	36 167 076			36 167 076			0			36 167 076		
Működési bevételek (B4)	0	0	0	0	0	0	270 944	0	0	270 944	0	0
Összesen	0			0			270 944			270 944		
2. Pszichológiai járóbeteg szakellátás bevétele	78 990 108	0	0	78 990 108	0	0	376 736	0	0	79 366 844	0	0
Összesen	78 990 108			78 990 108			376 736			79 366 844		
Működési célú támogatások államháztartás (B1)	78 990 108	0	0	78 990 108	0	0	0	0	0	78 990 108	0	0
Összesen	78 990 108			78 990 108			0			78 990 108		
Működési bevételek (B4)	0	0	0	0	0	0	376 736	0	0	376 736	0	0
Összesen	0			0			376 736			376 736		
1. Önkormányzat által finanszírozott egészségügyi tevékenységek bevétele	0	0	0	0	0	0	8	500 909	0	8	500 909	0
Összesen	0			0			500 917			500 917		
2. Egyéb önkormányzat által finanszírozott egészségügyi tevékenység bevétele	0	0	0	0	0	0	8	0	0	8	0	0
Összesen	0			0			8			8		
Működési bevételek (B4)	0	0	0	0	0	0	8	0	0	8	0	0
Összesen	0			0			8			8		
2. Telefonos lelkisegélyszolgálat bevétele	0	0	0	0	0	0	0	500 000	0	0	500 000	0
Összesen	0			0			500 000			500 000		
Működési célú támogatások államháztartás (B1)	0	0	0	0	0	0	0	500 000	0	0	500 000	0
Összesen	0			0			500 000			500 000		

	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
2. Vérvételi helyek üzemeltetésének bevétele	0	0	0	0	0	0	0	909	0	0	909	0
Összesen	0			0			909			909		
Működési bevételek (B4)	0	0	0	0	0	0	0	909	0	0	909	0
Összesen	0			0			909			909		
1. Vegyes finanszírozású egészségügyi tevékenységek bevétele	225 940 388	0	0	225 940 388	0	0	413 040	0	0	226 353 428	0	0
Összesen	225 940 388			225 940 388			413 040			226 353 428		
2. Fogorvosi ügyelet bevétele	7 968 000	0	0	7 968 000	0	0	0	0	0	7 968 000	0	0
Összesen	7 968 000			7 968 000			0			7 968 000		
Működési célú támogatások államháztartás (B1)	7 968 000	0	0	7 968 000	0	0	0	0	0	7 968 000	0	0
Összesen	7 968 000			7 968 000			0			7 968 000		
2. Háziiorvosi ellátás vegyes finanszírozású bevétele	75 717 824	0	0	75 717 824	0	0	364 388	0	0	76 082 212	0	0
Összesen	75 717 824			75 717 824			364 388			76 082 212		
Működési célú támogatások államháztartás (B1)	64 717 824	0	0	64 717 824	0	0	0	0	0	64 717 824	0	0
Összesen	64 717 824			64 717 824			0			64 717 824		
Működési bevételek (B4)	11 000 000	0	0	11 000 000	0	0	364 388	0	0	11 364 388	0	0
Összesen	11 000 000			11 000 000			364 388			11 364 388		
2. Ifjúság-egészségügyi gondozás bevétele	142 254 564	0	0	142 254 564	0	0	48 652	0	0	142 303 216	0	0
Összesen	142 254 564			142 254 564			48 652			142 303 216		
Működési célú támogatások államháztartás (B1)	139 206 564	0	0	139 206 564	0	0	0	0	0	139 206 564	0	0
Összesen	139 206 564			139 206 564			0			139 206 564		
Működési bevételek (B4)	3 048 000	0	0	3 048 000	0	0	48 652	0	0	3 096 652	0	0
Összesen	3 048 000			3 048 000			48 652			3 096 652		
Szociális feladatok	823 046 405	0	0	823 046 405	0	0	4 643 414	834 670	0	827 689 819	834 670	0
Összesen	823 046 405			823 046 405			5 478 084			828 524 489		
1. Étkeztetési, vendéglátási feladatok bevétele	823 045 405	0	0	823 045 405	0	0	810 966	0	0	823 856 371	0	0
Összesen	823 045 405			823 045 405			810 966			823 856 371		
2. Egyéb vendéglátás bevétele	105 077 171	0	0	105 077 171	0	0	1 883 800	0	0	106 960 971	0	0
Összesen	105 077 171			105 077 171			1 883 800			106 960 971		
3. Egyéb étkeztetés bevétele	105 077 171	0	0	105 077 171	0	0	1 883 800	0	0	106 960 971	0	0
Összesen	105 077 171			105 077 171			1 883 800			106 960 971		
Működési bevételek (B4)	105 077 171	0	0	105 077 171	0	0	1 183 800	0	0	106 260 971	0	0
Összesen	105 077 171			105 077 171			1 183 800			106 260 971		
Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	0	0	0	700 000	0	0	700 000	0	0
Összesen	0			0			700 000			700 000		
2. Gyermekétkeztetés bevétele	717 968 234	0	0	717 968 234	0	0	- 1 072 834	0	0	716 895 400	0	0
Összesen	717 968 234			717 968 234			- 1 072 834			716 895 400		
3. Kötelező intézményi gyermekétkeztetés bevétele	717 968 234	0	0	717 968 234	0	0	- 1 072 834	0	0	716 895 400	0	0

13.3 Békéscsabai Egészségügyi Alapellátási Intézmény költségvetése 2024. évi bevételei

13. melléklet

	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
Összesen	717 968 234			717 968 234			- 1 072 834			716 895 400		
4. Gyermekeképzés általános bevételei	0	0	0	0	0	0	110 966	0	0	110 966	0	0
Összesen	0			0			110 966			110 966		
Működési bevételek (B4)	0	0	0	0	0	0	110 966	0	0	110 966	0	0
Összesen	0			0			110 966			110 966		
4. Kötelező intézményi isk. gyermeképzés középisk. bevétele	54 150 057	0	0	54 150 057	0	0	0	0	0	54 150 057	0	0
Összesen	54 150 057			54 150 057			0			54 150 057		
5. Kötelező intézményi isk. gyermeképzés gimnázium bevétele	23 651 773	0	0	23 651 773	0	0	0	0	0	23 651 773	0	0
Összesen	23 651 773			23 651 773			0			23 651 773		
7. Kötelező intézményi isk. gyermeképzés gimnázium bevétele	23 651 773	0	0	23 651 773	0	0	0	0	0	23 651 773	0	0
Összesen	23 651 773			23 651 773			0			23 651 773		
Működési bevételek (B4)	23 651 773	0	0	23 651 773	0	0	0	0	0	23 651 773	0	0
Összesen	23 651 773			23 651 773			0			23 651 773		
5. Kötelező intézményi isk. gyermeképzés szakiskola bevétele	4 082 234	0	0	4 082 234	0	0	0	0	0	4 082 234	0	0
Összesen	4 082 234			4 082 234			0			4 082 234		
7. Kötelező intézményi isk. gyermeképzés szakiskola bevétele	4 082 234	0	0	4 082 234	0	0	0	0	0	4 082 234	0	0
Összesen	4 082 234			4 082 234			0			4 082 234		
Működési bevételek (B4)	4 082 234	0	0	4 082 234	0	0	0	0	0	4 082 234	0	0
Összesen	4 082 234			4 082 234			0			4 082 234		
5. Kötelező intézményi isk. gyermeképzés szakközép-szakgim. bevétele	26 416 050	0	0	26 416 050	0	0	0	0	0	26 416 050	0	0
Összesen	26 416 050			26 416 050			0			26 416 050		
7. Kötelező intézményi isk. gyermeképzés szakközép-szakgim. bevétele	26 416 050	0	0	26 416 050	0	0	0	0	0	26 416 050	0	0
Összesen	26 416 050			26 416 050			0			26 416 050		
Működési bevételek (B4)	26 416 050	0	0	26 416 050	0	0	0	0	0	26 416 050	0	0
Összesen	26 416 050			26 416 050			0			26 416 050		
4. Kötelező intézményi kollégiumi gyermeképzés összesen bevétele	114 683 663	0	0	114 683 663	0	0	0	0	0	114 683 663	0	0
Összesen	114 683 663			114 683 663			0			114 683 663		
5. Kötelező intézményi kollégiumi gyermeképzés ált. isk. bevétele	62 992	0	0	62 992	0	0	0	0	0	62 992	0	0
Összesen	62 992			62 992			0			62 992		
7. Kötelező intézményi kollégiumi gyermeképzés ált. isk. bevétele	62 992	0	0	62 992	0	0	0	0	0	62 992	0	0
Összesen	62 992			62 992			0			62 992		
Működési bevételek (B4)	62 992	0	0	62 992	0	0	0	0	0	62 992	0	0
Összesen	62 992			62 992			0			62 992		

	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
5. Kötelező intézményi kollégiumi gyermekétképzetés középisk. bevétele	114 620 671	0	0	114 620 671	0	0	0	0	0	114 620 671	0	0
Összesen	114 620 671			114 620 671			0			114 620 671		
7. Kötelező intézményi kollégiumi gyermekétképzetés középisk. bevétele	114 620 671	0	0	114 620 671	0	0	0	0	0	114 620 671	0	0
Összesen	114 620 671			114 620 671			0			114 620 671		
Működési bevételek (B4)	114 620 671	0	0	114 620 671	0	0	0	0	0	114 620 671	0	0
Összesen	114 620 671			114 620 671			0			114 620 671		
4. Kötelező intézményi, bölcsődei gyermekétképzetés bevétele	4 721 196	0	0	4 721 196	0	0	0	0	0	4 721 196	0	0
Összesen	4 721 196			4 721 196			0			4 721 196		
Működési bevételek (B4)	4 721 196	0	0	4 721 196	0	0	0	0	0	4 721 196	0	0
Összesen	4 721 196			4 721 196			0			4 721 196		
4. Kötelező intézményi, iskolai gyermekétképzetés általános isk. bevétele	325 480 399	0	0	325 480 399	0	0	- 1 183 800	0	0	324 296 599	0	0
Összesen	325 480 399			325 480 399			- 1 183 800			324 296 599		
Működési bevételek (B4)	325 480 399	0	0	325 480 399	0	0	- 1 183 800	0	0	324 296 599	0	0
Összesen	325 480 399			325 480 399			- 1 183 800			324 296 599		
4. Kötelező intézményi, óvodai gyermekétképzetés bevétele	218 932 919	0	0	218 932 919	0	0	0	0	0	218 932 919	0	0
Összesen	218 932 919			218 932 919			0			218 932 919		
Működési bevételek (B4)	218 932 919	0	0	218 932 919	0	0	0	0	0	218 932 919	0	0
Összesen	218 932 919			218 932 919			0			218 932 919		
1. Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása bevétele	1 000	0	0	1 000	0	0	521 893	834 670	0	522 893	834 670	0
Összesen	1 000			1 000			1 356 563			1 357 563		
2. Bölcsődei ellátás bevétele	1 000	0	0	1 000	0	0	521 893	0	0	522 893	0	0
Összesen	1 000			1 000			521 893			522 893		
Működési bevételek (B4)	1 000	0	0	1 000	0	0	521 893	0	0	522 893	0	0
Összesen	1 000			1 000			521 893			522 893		
2. Játsszóház bevétele	0	0	0	0	0	0	0	834 670	0	0	834 670	0
Összesen	0			0			834 670			834 670		
Működési bevételek (B4)	0	0	0	0	0	0	0	834 670	0	0	834 670	0
Összesen	0			0			834 670			834 670		
1. Közfoglalkoztatottakhoz kapcsolódó program támogatásának bevétele	0	0	0	0	0	0	3 310 555	0	0	3 310 555	0	0
Összesen	0			0			3 310 555			3 310 555		
2. Közfoglalkoztatási program támogatási bevétele	0	0	0	0	0	0	3 310 555	0	0	3 310 555	0	0
Összesen	0			0			3 310 555			3 310 555		
3. Költségvetési szerveknél megvalósuló közfoglalkoztatási program támogatási bevétele	0	0	0	0	0	0	3 310 555	0	0	3 310 555	0	0
Összesen	0			0			3 310 555			3 310 555		
Működési célú támogatások államháztartás (B1)	0	0	0	0	0	0	3 310 555	0	0	3 310 555	0	0

13.3 Békéscsabai Egészségügyi Alapellátási Intézmény költségvetése 2024. évi bevételei

13. melléklet

	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
Összesen	0			0			3 310 555			3 310 555		
Finanszírozási bevételek	0	0	0	1 229 233	0	0	0	0	0	1 229 233	0	0
Összesen	0			1 229 233			0			1 229 233		
1. Költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	1 229 233	0	0	0	0	0	1 229 233	0	0
Összesen	0			1 229 233			0			1 229 233		
2. Költségvetési szervek költségvetési maradvány igénybevételének bevétele	0	0	0	1 229 233	0	0	0	0	0	1 229 233	0	0
Összesen	0			1 229 233			0			1 229 233		
Finanszírozási bevételek (B8)	0	0	0	1 229 233	0	0	0	0	0	1 229 233	0	0
Összesen	0			1 229 233			0			1 229 233		
Halmazódó és korrekciós tételek	2 380 001 114	0	0	2 387 029 114	0	0	19 274 123	0	0	2 406 303 237	0	0
Összesen	2 380 001 114			2 387 029 114			19 274 123			2 406 303 237		
1. Költségvetési szervek központi, irányítószervi támogatása bevétele	2 380 001 114	0	0	2 387 029 114	0	0	19 274 123	0	0	2 406 303 237	0	0
Összesen	2 380 001 114			2 387 029 114			19 274 123			2 406 303 237		
2. Költségvetési szervek központi, irányítószervi támogatásaival kapcsolatos bevételek	2 380 001 114	0	0	2 387 029 114	0	0	19 274 123	0	0	2 406 303 237	0	0
Összesen	2 380 001 114			2 387 029 114			19 274 123			2 406 303 237		
Finanszírozási bevételek (B8)	2 380 001 114	0	0	2 387 029 114	0	0	19 274 123	0	0	2 406 303 237	0	0
Összesen	2 380 001 114			2 387 029 114			19 274 123			2 406 303 237		

	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
Összesen kiemelt előirányzatra	3 554 037 754	25 919 573	0	3 562 294 987	25 919 573	0	24 778 265	1 535 579	0	3 587 073 252	27 455 152	0
Összesen	3 579 957 327			3 588 214 560			26 313 844			3 614 528 404		
Személyi juttatások (K1)	952 090 104	8 024 046	0	954 748 473	8 024 046	0	18 107 267	1 013 574	0	972 855 740	9 037 620	0
Összesen	960 114 150			962 772 519			19 120 841			981 893 360		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	135 515 519	1 043 134	0	135 801 519	1 043 134	0	2 133 411	47 775	0	137 934 930	1 090 909	0
Összesen	136 558 653			136 844 653			2 181 186			139 025 839		
Dologi kiadások (K3)	2 449 065 170	16 852 393	0	2 454 378 034	16 852 393	0	7 052 027	474 230	0	2 461 430 061	17 326 623	0
Összesen	2 465 917 563			2 471 230 427			7 526 257			2 478 756 684		
Beruházások (K6)	1 288 649	0	0	1 288 649	0	0	138 590	0	0	1 427 239	0	0
Összesen	1 288 649			1 288 649			138 590			1 427 239		
Felújítások (K7)	16 078 312	0	0	16 078 312	0	0	- 2 653 030	0	0	13 425 282	0	0
Összesen	16 078 312			16 078 312			- 2 653 030			13 425 282		

	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
Kiadás összesen	3 554 037 754	25 919 573	0	3 562 294 987	25 919 573	0	24 778 265	1 535 579	0	3 587 073 252	27 455 152	0
Összesen	3 579 957 327			3 588 214 560			26 313 844			3 614 528 404		
Oktatási feladatok	20 892 406	0	0	20 892 406	0	0	0	0	0	20 892 406	0	0
Összesen	20 892 406			20 892 406			0			20 892 406		
1. Óvodai nevelési feladatok	20 892 406	0	0	20 892 406	0	0	0	0	0	20 892 406	0	0
Összesen	20 892 406			20 892 406			0			20 892 406		
2. Óvodai működtetési feladatok kiadásai	20 892 406	0	0	20 892 406	0	0	0	0	0	20 892 406	0	0
Összesen	20 892 406			20 892 406			0			20 892 406		
Személyi juttatások (K1)	18 508 257	0	0	18 508 257	0	0	0	0	0	18 508 257	0	0
Összesen	18 508 257			18 508 257			0			18 508 257		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	2 384 149	0	0	2 384 149	0	0	0	0	0	2 384 149	0	0
Összesen	2 384 149			2 384 149			0			2 384 149		
Egészségügyi feladatok	497 385 433	25 919 573	0	501 927 433	25 919 573	0	1 360 728	700 909	0	503 288 161	26 620 482	0
Összesen	523 305 006			527 847 006			2 061 637			529 908 643		
1. Kizárólag NAK (OEP) által finanszírozott tevékenységek	235 372 823	0	0	235 372 823	0	0	- 15 430 632	0	0	219 942 191	0	0
Összesen	235 372 823			235 372 823			- 15 430 632			219 942 191		
2. Fogorvosi alapellátás	14 240 885	0	0	14 240 885	0	0	0	0	0	14 240 885	0	0
Összesen	14 240 885			14 240 885			0			14 240 885		
Dologi kiadások (K3)	12 952 236	0	0	12 952 236	0	0	0	0	0	12 952 236	0	0
Összesen	12 952 236			12 952 236			0			12 952 236		
Beruházások (K6)	1 288 649	0	0	1 288 649	0	0	0	0	0	1 288 649	0	0
Összesen	1 288 649			1 288 649			0			1 288 649		
2. Fogorvosi szakellátás	24 929 904	0	0	24 929 904	0	0	0	0	0	24 929 904	0	0
Összesen	24 929 904			24 929 904			0			24 929 904		
Dologi kiadások (K3)	24 929 904	0	0	24 929 904	0	0	0	0	0	24 929 904	0	0
Összesen	24 929 904			24 929 904			0			24 929 904		
2. Háziiorvosi ellátás NEAK finanszírozott	16 078 312	0	0	16 078 312	0	0	- 16 078 312	0	0	0	0	0
Összesen	16 078 312			16 078 312			- 16 078 312			0		
Felújítások (K7)	16 078 312	0	0	16 078 312	0	0	- 16 078 312	0	0	0	0	0
Összesen	16 078 312			16 078 312			- 16 078 312			0		
2. Ifjúság-egészségügyi gondozás - iskolaorvos	45 914 523	0	0	45 914 523	0	0	270 944	0	0	46 185 467	0	0
Összesen	45 914 523			45 914 523			270 944			46 185 467		
Személyi juttatások (K1)	21 966 706	0	0	21 966 706	0	0	0	0	0	21 966 706	0	0
Összesen	21 966 706			21 966 706			0			21 966 706		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	2 855 673	0	0	2 855 673	0	0	0	0	0	2 855 673	0	0
Összesen	2 855 673			2 855 673			0			2 855 673		
Dologi kiadások (K3)	21 092 144	0	0	21 092 144	0	0	270 944	0	0	21 363 088	0	0

	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
Összesen	21 092 144			21 092 144			270 944			21 363 088		
2. Pszichológiai járóbeteg szakellátás	134 209 199	0	0	134 209 199	0	0	376 736	0	0	134 585 935	0	0
Összesen	134 209 199			134 209 199			376 736			134 585 935		
Személyi juttatások (K1)	97 093 202	0	0	97 093 202	0	0	0	0	0	97 093 202	0	0
Összesen	97 093 202			97 093 202			0			97 093 202		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	12 609 429	0	0	12 609 429	0	0	0	0	0	12 609 429	0	0
Összesen	12 609 429			12 609 429			0			12 609 429		
Dologi kiadások (K3)	24 506 568	0	0	24 506 568	0	0	348 746	0	0	24 855 314	0	0
Összesen	24 506 568			24 506 568			348 746			24 855 314		
Beruházások (K6)	0	0	0	0	0	0	27 990	0	0	27 990	0	0
Összesen	0			0			27 990			27 990		
1. Önkormányzat által finanszírozott egészségügyi tevékenységek	0	25 919 573	0	0	25 919 573	0	301 813	700 909	0	301 813	26 620 482	0
Összesen	25 919 573			25 919 573			1 002 722			26 922 295		
2. Egyéb önkormányzat által finanszírozott egészségügyi tevékenység	0	0	0	0	0	0	301 813	0	0	301 813	0	0
Összesen	0			0			301 813			301 813		
Dologi kiadások (K3)	0	0	0	0	0	0	301 813	0	0	301 813	0	0
Összesen	0			0			301 813			301 813		
2. Telefonos lelkisegélyszolgálat	0	7 678 878	0	0	7 678 878	0	0	700 000	0	0	8 378 878	0
Összesen	7 678 878			7 678 878			700 000			8 378 878		
Személyi juttatások (K1)	0	331 926	0	0	331 926	0	0	314 154	0	0	646 080	0
Összesen	331 926			331 926			314 154			646 080		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	0	43 150	0	0	43 150	0	0	- 43 150	0	0	0	0
Összesen	43 150			43 150			- 43 150			0		
Dologi kiadások (K3)	0	7 303 802	0	0	7 303 802	0	0	428 996	0	0	7 732 798	0
Összesen	7 303 802			7 303 802			428 996			7 732 798		
2. Vértelési helyek üzemeltetése	0	18 240 695	0	0	18 240 695	0	0	909	0	0	18 241 604	0
Összesen	18 240 695			18 240 695			909			18 241 604		
Személyi juttatások (K1)	0	7 692 120	0	0	7 692 120	0	0	0	0	0	7 692 120	0
Összesen	7 692 120			7 692 120			0			7 692 120		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	0	999 984	0	0	999 984	0	0	0	0	0	999 984	0
Összesen	999 984			999 984			0			999 984		
Dologi kiadások (K3)	0	9 548 591	0	0	9 548 591	0	0	909	0	0	9 549 500	0
Összesen	9 548 591			9 548 591			909			9 549 500		
1. Vegyes finanszírozású egészségügyi tevékenységek	262 012 610	0	0	266 554 610	0	0	16 489 547	0	0	283 044 157	0	0
Összesen	262 012 610			266 554 610			16 489 547			283 044 157		
2. Fogorvosi ügyelet	12 168 000	0	0	12 168 000	0	0	0	0	0	12 168 000	0	0
Összesen	12 168 000			12 168 000			0			12 168 000		
Dologi kiadások (K3)	12 168 000	0	0	12 168 000	0	0	0	0	0	12 168 000	0	0

	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
2. Háziorvosi ellátás vegyes finanszírozású												
Összesen	12 168 000			12 168 000			0			12 168 000		
	96 665 870	0	0	101 207 870	0	0	16 442 700	0	0	117 650 570	0	0
Összesen	96 665 870			101 207 870			16 442 700			117 650 570		
Személyi juttatások (K1)	42 666 151	0	0	42 666 151	0	0	0	0	0	42 666 151	0	0
Összesen	42 666 151			42 666 151			0			42 666 151		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	5 546 608	0	0	5 546 608	0	0	0	0	0	5 546 608	0	0
Összesen	5 546 608			5 546 608			0			5 546 608		
Dologi kiadások (K3)	48 453 111	0	0	52 995 111	0	0	3 017 418	0	0	56 012 529	0	0
Összesen	48 453 111			52 995 111			3 017 418			56 012 529		
Felújítások (K7)	0	0	0	0	0	0	13 425 282	0	0	13 425 282	0	0
Összesen	0			0			13 425 282			13 425 282		
2. Ifjúság-egészségügyi gondozás												
Összesen	153 178 740	0	0	153 178 740	0	0	46 847	0	0	153 225 587	0	0
Összesen	153 178 740			153 178 740			46 847			153 225 587		
Személyi juttatások (K1)	109 745 083	0	0	109 745 083	0	0	0	0	0	109 745 083	0	0
Összesen	109 745 083			109 745 083			0			109 745 083		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	14 230 822	0	0	14 230 822	0	0	0	0	0	14 230 822	0	0
Összesen	14 230 822			14 230 822			0			14 230 822		
Dologi kiadások (K3)	29 202 835	0	0	29 202 835	0	0	46 847	0	0	29 249 682	0	0
Összesen	29 202 835			29 202 835			46 847			29 249 682		
Szociális feladatok	3 035 759 915	0	0	3 039 475 148	0	0	23 417 537	834 670	0	3 062 892 685	834 670	0
Összesen	3 035 759 915			3 039 475 148			24 252 207			3 063 727 355		
1. Család és gyermekjóléti központ feladatai	1 483 483	0	0	1 483 483	0	0	0	0	0	1 483 483	0	0
Összesen	1 483 483			1 483 483			0			1 483 483		
2. Család és gyermekjóléti központ általános feladatai	1 483 483	0	0	1 483 483	0	0	0	0	0	1 483 483	0	0
Összesen	1 483 483			1 483 483			0			1 483 483		
Személyi juttatások (K1)	1 314 195	0	0	1 314 195	0	0	0	0	0	1 314 195	0	0
Összesen	1 314 195			1 314 195			0			1 314 195		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	169 288	0	0	169 288	0	0	0	0	0	169 288	0	0
Összesen	169 288			169 288			0			169 288		
1. Családok átmeneti ellátása	1 545 296	0	0	1 545 296	0	0	0	0	0	1 545 296	0	0
Összesen	1 545 296			1 545 296			0			1 545 296		
Személyi juttatások (K1)	1 368 954	0	0	1 368 954	0	0	0	0	0	1 368 954	0	0
Összesen	1 368 954			1 368 954			0			1 368 954		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	176 342	0	0	176 342	0	0	0	0	0	176 342	0	0
Összesen	176 342			176 342			0			176 342		
1. Családsegítő szolgálat	1 483 483	0	0	1 483 483	0	0	0	0	0	1 483 483	0	0
Összesen	1 483 483			1 483 483			0			1 483 483		

	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
2. Családsegítő szolgálat általános feladatai	1 483 483	0	0	1 483 483	0	0	0	0	0	1 483 483	0	0
Összesen	1 483 483			1 483 483			0			1 483 483		
Személyi juttatások (K1)	1 314 195	0	0	1 314 195	0	0	0	0	0	1 314 195	0	0
Összesen	1 314 195			1 314 195			0			1 314 195		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	169 288	0	0	169 288	0	0	0	0	0	169 288	0	0
Összesen	169 288			169 288			0			169 288		
1. Életfa Demens betegek tartós bentlakásos ellátása	2 781 533	0	0	2 781 533	0	0	0	0	0	2 781 533	0	0
Összesen	2 781 533			2 781 533			0			2 781 533		
Személyi juttatások (K1)	2 464 117	0	0	2 464 117	0	0	0	0	0	2 464 117	0	0
Összesen	2 464 117			2 464 117			0			2 464 117		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	317 416	0	0	317 416	0	0	0	0	0	317 416	0	0
Összesen	317 416			317 416			0			317 416		
1. Életfa Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	4 141 393	0	0	4 141 393	0	0	0	0	0	4 141 393	0	0
Összesen	4 141 393			4 141 393			0			4 141 393		
Személyi juttatások (K1)	3 668 796	0	0	3 668 796	0	0	0	0	0	3 668 796	0	0
Összesen	3 668 796			3 668 796			0			3 668 796		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	472 597	0	0	472 597	0	0	0	0	0	472 597	0	0
Összesen	472 597			472 597			0			472 597		
1. Étkeztetési, vendéglátási feladatok	2 341 963 193	0	0	2 341 963 193	0	0	10 797 786	0	0	2 352 760 979	0	0
Összesen	2 341 963 193			2 341 963 193			10 797 786			2 352 760 979		
2. Egyéb vendéglátás	34 195 319	0	0	34 195 319	0	0	700 000	0	0	34 895 319	0	0
Összesen	34 195 319			34 195 319			700 000			34 895 319		
3. Egyéb étkeztetés	34 195 319	0	0	34 195 319	0	0	700 000	0	0	34 895 319	0	0
Összesen	34 195 319			34 195 319			700 000			34 895 319		
Dologi kiadások (K3)	34 195 319	0	0	34 195 319	0	0	700 000	0	0	34 895 319	0	0
Összesen	34 195 319			34 195 319			700 000			34 895 319		
2. Gyermekétkeztetés	2 307 767 874	0	0	2 307 767 874	0	0	10 097 786	0	0	2 317 865 660	0	0
Összesen	2 307 767 874			2 307 767 874			10 097 786			2 317 865 660		
3. Kötelező intézményi gyermekétkeztetés	2 307 767 874	0	0	2 307 767 874	0	0	9 413 668	0	0	2 317 181 542	0	0
Összesen	2 307 767 874			2 307 767 874			9 413 668			2 317 181 542		
4. Gyermekétkeztetés általános feladatai	110 719 640	0	0	110 719 640	0	0	6 963 450	0	0	117 683 090	0	0
Összesen	110 719 640			110 719 640			6 963 450			117 683 090		
Személyi juttatások (K1)	66 559 280	0	0	66 559 280	0	0	6 080 497	0	0	72 639 777	0	0
Összesen	66 559 280			66 559 280			6 080 497			72 639 777		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	8 615 360	0	0	8 615 360	0	0	771 987	0	0	9 387 347	0	0
Összesen	8 615 360			8 615 360			771 987			9 387 347		
Dologi kiadások (K3)	35 545 000	0	0	35 545 000	0	0	110 966	0	0	35 655 966	0	0
Összesen	35 545 000			35 545 000			110 966			35 655 966		

	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
4. Kötelező intézményi iskolai gyermekékeztetés középiskola	167 184 560	0	0	167 184 560	0	0	0	0	0	167 184 560	0	0
Összesen	167 184 560			167 184 560			0			167 184 560		
5. Kötelező intézményi iskolai gyermekékeztetés gimnázium	73 023 214	0	0	73 023 214	0	0	0	0	0	73 023 214	0	0
Összesen	73 023 214			73 023 214			0			73 023 214		
7. Kötelező intézményi iskolai gyermekékeztetés gimnázium	73 023 214	0	0	73 023 214	0	0	0	0	0	73 023 214	0	0
Összesen	73 023 214			73 023 214			0			73 023 214		
Dologi kiadások (K3)	73 023 214	0	0	73 023 214	0	0	0	0	0	73 023 214	0	0
Összesen	73 023 214			73 023 214			0			73 023 214		
5. Kötelező intézményi iskolai gyermekékeztetés szakiskola	12 603 616	0	0	12 603 616	0	0	0	0	0	12 603 616	0	0
Összesen	12 603 616			12 603 616			0			12 603 616		
7. Kötelező intézményi iskolai gyermekékeztetés szakiskola	12 603 616	0	0	12 603 616	0	0	0	0	0	12 603 616	0	0
Összesen	12 603 616			12 603 616			0			12 603 616		
Dologi kiadások (K3)	12 603 616	0	0	12 603 616	0	0	0	0	0	12 603 616	0	0
Összesen	12 603 616			12 603 616			0			12 603 616		
5. Kötelező intézményi iskolai gyermekékeztetés szakközép-szakgimnázium	81 557 730	0	0	81 557 730	0	0	0	0	0	81 557 730	0	0
Összesen	81 557 730			81 557 730			0			81 557 730		
7. Kötelező intézményi iskolai gyermekékeztetés szakközép-szakgimnázium	81 557 730	0	0	81 557 730	0	0	0	0	0	81 557 730	0	0
Összesen	81 557 730			81 557 730			0			81 557 730		
Dologi kiadások (K3)	81 557 730	0	0	81 557 730	0	0	0	0	0	81 557 730	0	0
Összesen	81 557 730			81 557 730			0			81 557 730		
4. Kötelező intézményi, iskolai gyermekékeztetés általános iskola	899 898 241	0	0	899 898 241	0	0	- 684 118	0	0	899 214 123	0	0
Összesen	899 898 241			899 898 241			- 684 118			899 214 123		
Dologi kiadások (K3)	899 898 241	0	0	899 898 241	0	0	- 684 118	0	0	899 214 123	0	0
Összesen	899 898 241			899 898 241			- 684 118			899 214 123		
4. Kötelező intézményi, kollégiumi gyermekékeztetés összesen	354 077 884	0	0	354 077 884	0	0	0	0	0	354 077 884	0	0
Összesen	354 077 884			354 077 884			0			354 077 884		
5. Kötelező intézményi kollégiumi gyermekékeztetés általános iskola	194 485	0	0	194 485	0	0	0	0	0	194 485	0	0
Összesen	194 485			194 485			0			194 485		
7. Kötelező intézményi kollégiumi gyermekékeztetés általános iskola	194 485	0	0	194 485	0	0	0	0	0	194 485	0	0
Összesen	194 485			194 485			0			194 485		
Dologi kiadások (K3)	194 485	0	0	194 485	0	0	0	0	0	194 485	0	0
Összesen	194 485			194 485			0			194 485		

	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
5. Kötelező intézményi kollégiumi gyermekékeztetés középiskola	353 883 399	0	0	353 883 399	0	0	0	0	0	353 883 399	0	0
Összesen	353 883 399			353 883 399			0			353 883 399		
7. Kötelező intézményi kollégiumi gyermekékeztetés középiskola	353 883 399	0	0	353 883 399	0	0	0	0	0	353 883 399	0	0
Összesen	353 883 399			353 883 399			0			353 883 399		
Dologi kiadások (K3)	353 883 399	0	0	353 883 399	0	0	0	0	0	353 883 399	0	0
Összesen	353 883 399			353 883 399			0			353 883 399		
4. Kötelező intézményi, óvodai gyermekékeztetés	675 940 259	0	0	675 940 259	0	0	0	0	0	675 940 259	0	0
Összesen	675 940 259			675 940 259			0			675 940 259		
Dologi kiadások (K3)	675 940 259	0	0	675 940 259	0	0	0	0	0	675 940 259	0	0
Összesen	675 940 259			675 940 259			0			675 940 259		
4. Kötelezőintézményi, bölcsődei gyermekékeztetés	99 947 290	0	0	99 947 290	0	0	3 134 336	0	0	103 081 626	0	0
Összesen	99 947 290			99 947 290			3 134 336			103 081 626		
Személyi juttatások (K1)	43 397 100	0	0	43 397 100	0	0	2 773 749	0	0	46 170 849	0	0
Összesen	43 397 100			43 397 100			2 773 749			46 170 849		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	5 641 628	0	0	5 641 628	0	0	360 587	0	0	6 002 215	0	0
Összesen	5 641 628			5 641 628			360 587			6 002 215		
Dologi kiadások (K3)	50 908 562	0	0	50 908 562	0	0	0	0	0	50 908 562	0	0
Összesen	50 908 562			50 908 562			0			50 908 562		
3. Szünidei gyermekékeztetés	0	0	0	0	0	0	684 118	0	0	684 118	0	0
Összesen	0			0			684 118			684 118		
Dologi kiadások (K3)	0	0	0	0	0	0	684 118	0	0	684 118	0	0
Összesen	0			0			684 118			684 118		
1. Gyermek átemetesi ellátása	1 483 483	0	0	1 483 483	0	0	0	0	0	1 483 483	0	0
Összesen	1 483 483			1 483 483			0			1 483 483		
Személyi juttatások (K1)	1 314 195	0	0	1 314 195	0	0	0	0	0	1 314 195	0	0
Összesen	1 314 195			1 314 195			0			1 314 195		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	169 288	0	0	169 288	0	0	0	0	0	169 288	0	0
Összesen	169 288			169 288			0			169 288		
1. Gyermek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	675 880 317	0	0	679 595 550	0	0	9 309 196	834 670	0	688 904 746	834 670	0
Összesen	675 880 317			679 595 550			10 143 866			689 739 416		
2. Bölcsődei ellátás	675 880 317	0	0	679 595 550	0	0	9 309 196	0	0	688 904 746	0	0
Összesen	675 880 317			679 595 550			9 309 196			688 904 746		
Személyi juttatások (K1)	536 282 905	0	0	538 941 274	0	0	6 144 517	0	0	545 085 791	0	0
Összesen	536 282 905			538 941 274			6 144 517			545 085 791		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	81 586 865	0	0	81 872 865	0	0	798 786	0	0	82 671 651	0	0
Összesen	81 586 865			81 872 865			798 786			82 671 651		
Dologi kiadások (K3)	58 010 547	0	0	58 781 411	0	0	2 255 293	0	0	61 036 704	0	0
Összesen	58 010 547			58 781 411			2 255 293			61 036 704		

	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
Beruházások (K6)	0	0	0	0	0	0	110 600	0	0	110 600	0	0
Összesen	0			0			110 600			110 600		
2. Játsszóház	0	0	0	0	0	0	0	834 670	0	0	834 670	0
Összesen	0			0			834 670			834 670		
Személyi juttatások (K1)	0	0	0	0	0	0	0	699 420	0	0	699 420	0
Összesen	0			0			699 420			699 420		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	0	0	0	0	0	0	0	90 925	0	0	90 925	0
Összesen	0			0			90 925			90 925		
Dologi kiadások (K3)	0	0	0	0	0	0	0	44 325	0	0	44 325	0
Összesen	0			0			44 325			44 325		
1. Hajléktalanok átmeneti ellátása	1 483 483	0	0	1 483 483	0	0	0	0	0	1 483 483	0	0
Összesen	1 483 483			1 483 483			0			1 483 483		
2. Hajléktalanok átmeneti ellátásának kiadásai	1 483 483	0	0	1 483 483	0	0	0	0	0	1 483 483	0	0
Összesen	1 483 483			1 483 483			0			1 483 483		
Személyi juttatások (K1)	1 314 195	0	0	1 314 195	0	0	0	0	0	1 314 195	0	0
Összesen	1 314 195			1 314 195			0			1 314 195		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	169 288	0	0	169 288	0	0	0	0	0	169 288	0	0
Összesen	169 288			169 288			0			169 288		
1. Hajléktalanok nappali ellátása	1 545 296	0	0	1 545 296	0	0	0	0	0	1 545 296	0	0
Összesen	1 545 296			1 545 296			0			1 545 296		
2. Hajléktalanok nappali ellátásának általános feladatai	1 545 296	0	0	1 545 296	0	0	0	0	0	1 545 296	0	0
Összesen	1 545 296			1 545 296			0			1 545 296		
Személyi juttatások (K1)	1 368 954	0	0	1 368 954	0	0	0	0	0	1 368 954	0	0
Összesen	1 368 954			1 368 954			0			1 368 954		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	176 342	0	0	176 342	0	0	0	0	0	176 342	0	0
Összesen	176 342			176 342			0			176 342		
1. Közfoglalkoztatási feladatok	485 472	0	0	485 472	0	0	3 310 555	0	0	3 796 027	0	0
Összesen	485 472			485 472			3 310 555			3 796 027		
2. Költségvetési szerveknél megvalósuló közfoglalkoztatás	485 472	0	0	485 472	0	0	3 310 555	0	0	3 796 027	0	0
Összesen	485 472			485 472			3 310 555			3 796 027		
Személyi juttatások (K1)	429 624	0	0	429 624	0	0	3 108 504	0	0	3 538 128	0	0
Összesen	429 624			429 624			3 108 504			3 538 128		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	55 848	0	0	55 848	0	0	202 051	0	0	257 899	0	0
Összesen	55 848			55 848			202 051			257 899		
1. Utcai szociális munka kiadásai	1 483 483	0	0	1 483 483	0	0	0	0	0	1 483 483	0	0
Összesen	1 483 483			1 483 483			0			1 483 483		
Személyi juttatások (K1)	1 314 195	0	0	1 314 195	0	0	0	0	0	1 314 195	0	0
Összesen	1 314 195			1 314 195			0			1 314 195		

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
169 288	0	0	169 288	0	0	0	0	0	169 288	0	0
Összesen			169 288			0			169 288		

Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)