

3. melléklet

Békéscsaba Életfa Idősek Otthona költségvetése

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

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	218 764 070	213 600 000	213 681 629	264 571	213 946 200	Működési	523 786 825	471 872 763	500 396 751	19 687 894	520 084 645
Működési célú támogatások államháztartás (B1)	300 000	0	0	0	0	Személyi juttatások (K1)	272 297 240	228 070 130	253 276 896	17 188 768	270 465 664
Közhatalmi bevételek (B3)	0	0	0	0	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	38 454 899	32 828 595	36 064 188	2 234 555	38 298 743
Működési bevételek (B4)	211 156 535	211 000 000	211 081 629	139 777	211 221 406	Dologi kiadások (K3)	213 034 686	210 974 038	211 055 667	264 571	211 320 238
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	7 307 535	2 600 000	2 600 000	124 794	2 724 794	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	0	0	0	0	0
						Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0	0	0
Felhalmozási	2 508 015	2 500 000	2 500 000	0	2 500 000	Felhalmozási	3 319 024	2 500 000	4 075 000	0	4 075 000
Felhalmozási célú támogatások államházza (B2)	0	0	0	0	0	Beruházások (K6)	3 319 024	2 500 000	4 075 000	0	4 075 000
Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	0	0	Felújítások (K7)	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	2 508 015	2 500 000	2 500 000	0	2 500 000	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0	0	0
Finanszírozási	306 151 496	258 272 763	288 290 122	19 423 323	307 713 445	Finanszírozási	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek (B8)	306 151 496	258 272 763	288 290 122	19 423 323	307 713 445	Finanszírozási kiadások (K9)	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	527 423 581	474 372 763	504 471 751	19 687 894	524 159 645	Kiadások összesen	527 105 849	474 372 763	504 471 751	19 687 894	524 159 645
Mérleg egyenleg		474 372 763	504 471 751	19 687 894	524 159 645			474 372 763	504 471 751	19 687 894	524 159 645

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:		218 764 070	2 508 015	306 151 496	213 600 000	2 500 000	258 272 763	213 681 629	2 500 000	288 290 122	264 571	0	19 423 323	213 946 200	2 500 000	307 713 445
Összesen:		527 423 581			474 372 763			504 471 751			19 687 894			524 159 645		
Működési célú támogatások államháztartás		300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen:		300 000			0			0			0			0		
Működési bevételek		211 156 535	0	0	211 000 000	0	0	211 081 629	0	0	139 777	0	0	211 221 406	0	0
Összesen:		211 156 535			211 000 000			211 081 629			139 777			211 221 406		
Működési célú átvett pénzeszközök		7 307 535	0	0	2 600 000	0	0	2 600 000	0	0	124 794	0	0	2 724 794	0	0
Összesen:		7 307 535			2 600 000			2 600 000			124 794			2 724 794		
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	2 508 015	0	0	2 500 000	0	0	2 500 000	0	0	0	0	0	2 500 000	0
Összesen:		2 508 015			2 500 000			2 500 000			0			2 500 000		
Finanszírozási bevételek		0	0	306 151 496	0	0	258 272 763	0	0	288 290 122	0	0	19 423 323	0	0	307 713 445
Összesen:		306 151 496			258 272 763			288 290 122			19 423 323			307 713 445		

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:	218 764 070	2 508 015	306 151 496	213 600 000	2 500 000	258 272 763	213 681 629	2 500 000	288 290 122	264 571	0	19 423 323	213 946 200	2 500 000	307 713 445
	Összesen:	527 423 581			474 372 763			504 471 751			19 687 894			524 159 645		
Szociális feladatok		218 764 070	2 508 015	0	213 600 000	2 500 000	0	213 681 629	2 500 000	0	264 571	0	0	213 946 200	2 500 000	0
Összesen:		221 272 085			216 100 000			216 181 629			264 571			216 446 200		
Finanszírozási bevételek		0	0	778 715	0	0	0	0	0	317 732	0	0	0	0	0	317 732
Összesen:		778 715			0			317 732			0			317 732		
Halmazódó és korrekciós tételek		0	0	305 372 781	0	0	258 272 763	0	0	287 972 390	0	0	19 423 323	0	0	307 395 713
Összesen:		305 372 781			258 272 763			287 972 390			19 423 323			307 395 713		

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:	523 786 825	3 319 024	0	471 872 763	2 500 000	0	500 396 751	4 075 000	0	19 687 894	0	0	520 084 645	4 075 000	0
	Összesen:	527 105 849			474 372 763			504 471 751			19 687 894			524 159 645		
Személyi juttatások		272 297 240	0	0	228 070 130	0	0	253 276 896	0	0	17 188 768	0	0	270 465 664	0	0
Összesen:		272 297 240			228 070 130			253 276 896			17 188 768			270 465 664		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál		38 454 899	0	0	32 828 595	0	0	36 064 188	0	0	2 234 555	0	0	38 298 743	0	0
Összesen:		38 454 899			32 828 595			36 064 188			2 234 555			38 298 743		
Dologi kiadások		213 034 686	0	0	210 974 038	0	0	211 055 667	0	0	264 571	0	0	211 320 238	0	0
Összesen:		213 034 686			210 974 038			211 055 667			264 571			211 320 238		
Beruházások		0	3 319 024	0	0	2 500 000	0	0	4 075 000	0	0	0	0	0	4 075 000	0
Összesen:		3 319 024			2 500 000			4 075 000			0			4 075 000		

Kiadás

Feladatcsoportonként

Összesen:

Összesen:

Szociális feladatok

Összesen:

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
523 786 825	3 319 024	0	471 872 763	2 500 000	0	500 396 751	4 075 000	0	19 687 894	0	0	520 084 645	4 075 000	0
527 105 849			474 372 763			504 471 751			19 687 894			524 159 645		
523 786 825	3 319 024	0	471 872 763	2 500 000	0	500 396 751	4 075 000	0	19 687 894	0	0	520 084 645	4 075 000	0
527 105 849			474 372 763			504 471 751			19 687 894			524 159 645		

	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	527 423 581	0	0	474 372 763	0	0	504 471 751	0	0	19 687 894	0	0	524 159 645	0	0
Összesen	527 423 581			474 372 763			504 471 751			19 687 894			524 159 645		
Működési célú támogatások államháztartás (B1)	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	300 000			0			0			0			0		
Működési bevételek (B4)	211 156 535	0	0	211 000 000	0	0	211 081 629	0	0	139 777	0	0	211 221 406	0	0
Összesen	211 156 535			211 000 000			211 081 629			139 777			211 221 406		
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	7 307 535	0	0	2 600 000	0	0	2 600 000	0	0	124 794	0	0	2 724 794	0	0
Összesen	7 307 535			2 600 000			2 600 000			124 794			2 724 794		
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	2 508 015	0	0	2 500 000	0	0	2 500 000	0	0	0	0	0	2 500 000	0	0
Összesen	2 508 015			2 500 000			2 500 000			0			2 500 000		
Finanszírozási bevételek (B8)	306 151 496	0	0	258 272 763	0	0	288 290 122	0	0	19 423 323	0	0	307 713 445	0	0
Összesen	306 151 496			258 272 763			288 290 122			19 423 323			307 713 445		

Bevétel összesen	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
	527 423 581	0	0	474 372 763	0	0	504 471 751	0	0	19 687 894	0	0	524 159 645	0	0
Összesen	527 423 581			474 372 763			504 471 751			19 687 894			524 159 645		
Szociális feladatok	221 272 08500			216 100 00000			216 181 62900			264 57100			216 446 20000		
Összesen	221 272 085			216 100 000			216 181 629			264 571			216 446 200		
1. Életfa Demens betegek tartós bentlakásos ellátásának bevétele	103 825 376	0	0	86 440 000	0	0	87 982 581	0	0	338 351	0	0	88 320 932	0	0
Összesen	103 825 376			86 440 000			87 982 581			338 351			88 320 932		
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	3 928 083	0	0	1 040 000	0	0	1 040 000	0	0	268 812	0	0	1 308 812	0	0
Összesen	3 928 083			1 040 000			1 040 000			268 812			1 308 812		
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	1 458 015	0	0	1 000 000	0	0	2 500 000	0	0	0	0	0	2 500 000	0	0
Összesen	1 458 015			1 000 000			2 500 000			0			2 500 000		
Működési bevételek (B4)	98 319 278	0	0	84 400 000	0	0	84 442 581	0	0	69 539	0	0	84 512 120	0	0
Összesen	98 319 278			84 400 000			84 442 581			69 539			84 512 120		
Működési célú támogatások államháztartás (B1)	120 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	120 000			0			0			0			0		
1. Életfa Időskorúak tartós bentlakásos ellátásának bevétele	117 446 709	0	0	129 660 000	0	0	128 199 048	0	0	- 73 780	0	0	128 125 268	0	0
Összesen	117 446 709			129 660 000			128 199 048			- 73 780			128 125 268		
Működési célú támogatások államháztartás (B1)	180 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	180 000			0			0			0			0		
Működési bevételek (B4)	112 837 257	0	0	126 600 000	0	0	126 639 048	0	0	70 238	0	0	126 709 286	0	0
Összesen	112 837 257			126 600 000			126 639 048			70 238			126 709 286		
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	3 379 452	0	0	1 560 000	0	0	1 560 000	0	0	- 144 018	0	0	1 415 982	0	0
Összesen	3 379 452			1 560 000			1 560 000			- 144 018			1 415 982		
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	1 050 000	0	0	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	1 050 000			1 500 000			0			0			0		
Finanszírozási bevételek	778 71500			000			317 73200			000			317 73200		
Összesen	778 715			0			317 732			0			317 732		
1. Költségvetési maradvány igénybevétele	778 715	0	0	0	0	0	317 732	0	0	0	0	0	317 732	0	0
Összesen	778 715			0			317 732			0			317 732		
2. Költségvetési szervek költségvetési maradvány igénybevételének bevétele	778 715	0	0	0	0	0	317 732	0	0	0	0	0	317 732	0	0
Összesen	778 715			0			317 732			0			317 732		
Finanszírozási bevételek (B8)	778 715	0	0	0	0	0	317 732	0	0	0	0	0	317 732	0	0
Összesen	778 715			0			317 732			0			317 732		
Halmazódó és korrekciós tételek	305 372 78100			258 272 76300			287 972 39000			19 423 32300			307 395 71300		
Összesen	305 372 781			258 272 763			287 972 390			19 423 323			307 395 713		
1. Költségvetési szervek központi, irányítószervi támogatása bevétele	305 372 781	0	0	258 272 763	0	0	287 972 390	0	0	19 423 323	0	0	307 395 713	0	0

2. Költségvetési szervek központi, irányítószervi támogatásaival kapcsolatos bevételek	Összesen	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
		305 372 781			258 272 763			287 972 390			19 423 323			307 395 713		
		305 372 781	0	0	258 272 763	0	0	287 972 390	0	0	19 423 323	0	0	307 395 713	0	0
		305 372 781			258 272 763			287 972 390			19 423 323			307 395 713		
		305 372 781	0	0	258 272 763	0	0	287 972 390	0	0	19 423 323	0	0	307 395 713	0	0
Finanszírozási bevételek (B8)	Összesen	305 372 781			258 272 763			287 972 390			19 423 323			307 395 713		

	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	527 105 849	0	0	474 372 763	0	0	504 471 751	0	0	19 687 894	0	0	524 159 645	0	0
Összesen	527 105 849			474 372 763			504 471 751			19 687 894			524 159 645		
Személyi juttatások (K1)	272 297 240	0	0	228 070 130	0	0	253 276 896	0	0	17 188 768	0	0	270 465 664	0	0
Összesen	272 297 240			228 070 130			253 276 896			17 188 768			270 465 664		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	38 454 899	0	0	32 828 595	0	0	36 064 188	0	0	2 234 555	0	0	38 298 743	0	0
Összesen	38 454 899			32 828 595			36 064 188			2 234 555			38 298 743		
Dologi kiadások (K3)	213 034 686	0	0	210 974 038	0	0	211 055 667	0	0	264 571	0	0	211 320 238	0	0
Összesen	213 034 686			210 974 038			211 055 667			264 571			211 320 238		
Beruházások (K6)	3 319 024	0	0	2 500 000	0	0	4 075 000	0	0	0	0	0	4 075 000	0	0
Összesen	3 319 024			2 500 000			4 075 000			0			4 075 000		

	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	527 105 849	0	0	474 372 763	0	0	504 471 751	0	0	19 687 894	0	0	524 159 645	0	0
Összesen	527 105 849			474 372 763			504 471 751			19 687 894			524 159 645		
Szociális feladatok	527 105 84900			474 372 76300			504 471 75100			19 687 89400			524 159 64500		
	527 105 849			474 372 763			504 471 751			19 687 894			524 159 645		
1. Életfa Demens betegek tartós bentlakásos ellátása	212 529 866	0	0	188 973 524	0	0	202 277 567	0	0	8 863 186	0	0	211 140 753	0	0
Összesen	212 529 866			188 973 524			202 277 567			8 863 186			211 140 753		
Beruházások (K6)	2 546 436	0	0	1 000 000	0	0	1 630 000	0	0	0	0	0	1 630 000	0	0
Összesen	2 546 436			1 000 000			1 630 000			0			1 630 000		
Személyi juttatások (K1)	109 012 352	0	0	91 200 812	0	0	102 387 828	0	0	7 671 543	0	0	110 059 371	0	0
Összesen	109 012 352			91 200 812			102 387 828			7 671 543			110 059 371		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	15 657 507	0	0	13 205 072	0	0	14 649 518	0	0	997 310	0	0	15 646 828	0	0
Összesen	15 657 507			13 205 072			14 649 518			997 310			15 646 828		
Dologi kiadások (K3)	85 313 571	0	0	83 567 640	0	0	83 610 221	0	0	194 333	0	0	83 804 554	0	0
Összesen	85 313 571			83 567 640			83 610 221			194 333			83 804 554		
1. Életfa Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	314 575 983	0	0	285 399 239	0	0	302 194 184	0	0	10 824 708	0	0	313 018 892	0	0
Összesen	314 575 983			285 399 239			302 194 184			10 824 708			313 018 892		
Személyi juttatások (K1)	163 284 888	0	0	136 869 318	0	0	150 889 068	0	0	9 517 225	0	0	160 406 293	0	0
Összesen	163 284 888			136 869 318			150 889 068			9 517 225			160 406 293		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	22 797 392	0	0	19 623 523	0	0	21 414 670	0	0	1 237 245	0	0	22 651 915	0	0
Összesen	22 797 392			19 623 523			21 414 670			1 237 245			22 651 915		
Dologi kiadások (K3)	127 721 115	0	0	127 406 398	0	0	127 445 446	0	0	70 238	0	0	127 515 684	0	0
Összesen	127 721 115			127 406 398			127 445 446			70 238			127 515 684		
Beruházások (K6)	772 588	0	0	1 500 000	0	0	2 445 000	0	0	0	0	0	2 445 000	0	0
Összesen	772 588			1 500 000			2 445 000			0			2 445 000		