

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	213 946 200	11	213 946 211	Működési	523 786 825	471 872 763	520 084 645	13 468 775	533 553 420
Működési célú támogatások államháztartás (B1)	300 000	0	0	0	0	Személyi juttatások (K1)	272 297 240	228 070 130	270 465 664	14 484 385	284 950 049
Közhatalmi bevételek (B3)	0	0	0	0	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	38 454 899	32 828 595	38 298 743	1 984 379	40 283 122
Működési bevételek (B4)	211 156 535	211 000 000	211 221 406	11	211 221 417	Dologi kiadások (K3)	213 034 686	210 974 038	211 320 238	- 2 999 989	208 320 249
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	7 307 535	2 600 000	2 724 794	0	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	307 713 445	13 468 764	321 182 209	Finanszírozási	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek (B8)	306 151 496	258 272 763	307 713 445	13 468 764	321 182 209	Finanszírozási kiadások (K9)	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	527 423 581	474 372 763	524 159 645	13 468 775	537 628 420	Kiadások összesen	527 105 849	474 372 763	524 159 645	13 468 775	537 628 420
Mérleg egyenleg		474 372 763	524 159 645	13 468 775	537 628 420			474 372 763	524 159 645	13 468 775	537 628 420

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	213 946 200	2 500 000	307 713 445	11	0	13 468 764	213 946 211	2 500 000	321 182 209
Összesen:		527 423 581			474 372 763			524 159 645			13 468 775			537 628 420		
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	211 221 406	0	0	11	0	0	211 221 417	0	0
Összesen:		211 156 535			211 000 000			211 221 406			11			211 221 417		
Működési célú átvett pénzeszközök		7 307 535	0	0	2 600 000	0	0	2 724 794	0	0	0	0	0	2 724 794	0	0
Összesen:		7 307 535			2 600 000			2 724 794			0			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	307 713 445	0	0	13 468 764	0	0	321 182 209
Összesen:		306 151 496			258 272 763			307 713 445			13 468 764			321 182 209		

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	213 946 200	2 500 000	307 713 445	11	0	13 468 764	213 946 211	2 500 000	321 182 209
	Összesen:	527 423 581			474 372 763			524 159 645			13 468 775			537 628 420		
Szociális feladatok		218 764 070	2 508 015	0	213 600 000	2 500 000	0	213 946 200	2 500 000	0	11	0	0	213 946 211	2 500 000	0
Összesen:		221 272 085			216 100 000			216 446 200			11			216 446 211		
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	307 395 713	0	0	13 468 764	0	0	320 864 477
Összesen:		305 372 781			258 272 763			307 395 713			13 468 764			320 864 477		

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	520 084 645	4 075 000	0	13 468 775	0	0	533 553 420	4 075 000	0
	Összesen:	527 105 849			474 372 763			524 159 645			13 468 775			537 628 420		
Személyi juttatások		272 297 240	0	0	228 070 130	0	0	270 465 664	0	0	14 484 385	0	0	284 950 049	0	0
	Összesen:	272 297 240			228 070 130			270 465 664			14 484 385			284 950 049		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál		38 454 899	0	0	32 828 595	0	0	38 298 743	0	0	1 984 379	0	0	40 283 122	0	0
	Összesen:	38 454 899			32 828 595			38 298 743			1 984 379			40 283 122		
Dologi kiadások		213 034 686	0	0	210 974 038	0	0	211 320 238	0	0	- 2 999 989	0	0	208 320 249	0	0
	Összesen:	213 034 686			210 974 038			211 320 238			- 2 999 989			208 320 249		
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

		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:	523 786 825	3 319 024	0	471 872 763	2 500 000	0	520 084 645	4 075 000	0	13 468 775	0	0	533 553 420	4 075 000	0
	Összesen:	527 105 849			474 372 763			524 159 645			13 468 775			537 628 420		
Szociális feladatok		523 786 825	3 319 024	0	471 872 763	2 500 000	0	520 084 645	4 075 000	0	13 468 775	0	0	533 553 420	4 075 000	0
		527 105 849			474 372 763			524 159 645			13 468 775			537 628 420		

	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	524 159 645	0	0	13 468 775	0	0	537 628 420	0	0
Összesen	527 423 581			474 372 763			524 159 645			13 468 775			537 628 420		
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	211 221 406	0	0	11	0	0	211 221 417	0	0
Összesen	211 156 535			211 000 000			211 221 406			11			211 221 417		
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	7 307 535	0	0	2 600 000	0	0	2 724 794	0	0	0	0	0	2 724 794	0	0
Összesen	7 307 535			2 600 000			2 724 794			0			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	307 713 445	0	0	13 468 764	0	0	321 182 209	0	0
Összesen	306 151 496			258 272 763			307 713 445			13 468 764			321 182 209		

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	524 159 645	0	0	13 468 775	0	0	537 628 420	0	0
Összesen	527 423 581			474 372 763			524 159 645			13 468 775			537 628 420		
Szociális feladatok	221 272 08500			216 100 00000			216 446 20000			11000			216 446 21100		
Összesen	221 272 085			216 100 000			216 446 200			11			216 446 211		
1. Életfa Demens betegek tartós bentlakásos ellátásának bevétele	103 825 376	0	0	86 440 000	0	0	88 320 932	0	0	4	0	0	88 320 936	0	0
Összesen	103 825 376			86 440 000			88 320 932			4			88 320 936		
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		
Működési bevételek (B4)	98 319 278	0	0	84 400 000	0	0	84 512 120	0	0	4	0	0	84 512 124	0	0
Összesen	98 319 278			84 400 000			84 512 120			4			84 512 124		
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	3 928 083	0	0	1 040 000	0	0	1 308 812	0	0	0	0	0	1 308 812	0	0
Összesen	3 928 083			1 040 000			1 308 812			0			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		
1. Életfa Időskorúak tartós bentlakásos ellátásának bevétele	117 446 709	0	0	129 660 000	0	0	128 125 268	0	0	7	0	0	128 125 275	0	0
Összesen	117 446 709			129 660 000			128 125 268			7			128 125 275		
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	126 709 286	0	0	7	0	0	126 709 293	0	0
Összesen	112 837 257			126 600 000			126 709 286			7			126 709 293		
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	3 379 452	0	0	1 560 000	0	0	1 415 982	0	0	0	0	0	1 415 982	0	0
Összesen	3 379 452			1 560 000			1 415 982			0			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		
Halmozódó és korrekciós tételek	305 372 78100			258 272 76300			307 395 71300			13 468 76400			320 864 47700		
Összesen	305 372 781			258 272 763			307 395 713			13 468 764			320 864 477		
1. Költségvetési szervek központi, irányítószervi támogatása bevétele	305 372 781	0	0	258 272 763	0	0	307 395 713	0	0	13 468 764	0	0	320 864 477	0	0

2. Költségvetési szervek központi,
irányítószervi támogatásaival
kapcsolatos bevételek

Összesen

Összesen

Finanszírozási bevételek (B8)

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			307 395 713			13 468 764			320 864 477		
305 372 781	0	0	258 272 763	0	0	307 395 713	0	0	13 468 764	0	0	320 864 477	0	0
305 372 781			258 272 763			307 395 713			13 468 764			320 864 477		
305 372 781	0	0	258 272 763	0	0	307 395 713	0	0	13 468 764	0	0	320 864 477	0	0
305 372 781			258 272 763			307 395 713			13 468 764			320 864 477		

	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	524 159 645	0	0	13 468 775	0	0	537 628 420	0	0
Összesen	527 105 849			474 372 763			524 159 645			13 468 775			537 628 420		
Személyi juttatások (K1)	272 297 240	0	0	228 070 130	0	0	270 465 664	0	0	14 484 385	0	0	284 950 049	0	0
Összesen	272 297 240			228 070 130			270 465 664			14 484 385			284 950 049		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	38 454 899	0	0	32 828 595	0	0	38 298 743	0	0	1 984 379	0	0	40 283 122	0	0
Összesen	38 454 899			32 828 595			38 298 743			1 984 379			40 283 122		
Dologi kiadások (K3)	213 034 686	0	0	210 974 038	0	0	211 320 238	0	0	- 2 999 989	0	0	208 320 249	0	0
Összesen	213 034 686			210 974 038			211 320 238			- 2 999 989			208 320 249		
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		

Kiadás 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
	527 105 849	0	0	474 372 763	0	0	524 159 645	0	0	13 468 775	0	0	537 628 420	0	0
Összesen	527 105 849			474 372 763			524 159 645			13 468 775			537 628 420		

Szociális feladatok	527 105 849	0	0	474 372 763	0	0	524 159 645	0	0	13 468 775	0	0	537 628 420	0	0
Összesen	527 105 849			474 372 763			524 159 645			13 468 775			537 628 420		

1. Életfa Demens betegek tartós bentlakásos ellátása	212 529 866	0	0	188 973 524	0	0	211 140 753	0	0	5 904 492	0	0	217 045 245	0	0
Összesen	212 529 866			188 973 524			211 140 753			5 904 492			217 045 245		
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	110 059 371	0	0	6 251 264	0	0	116 310 635	0	0
Összesen	109 012 352			91 200 812			110 059 371			6 251 264			116 310 635		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	15 657 507	0	0	13 205 072	0	0	15 646 828	0	0	853 224	0	0	16 500 052	0	0
Összesen	15 657 507			13 205 072			15 646 828			853 224			16 500 052		
Dologi kiadások (K3)	85 313 571	0	0	83 567 640	0	0	83 804 554	0	0	- 1 199 996	0	0	82 604 558	0	0
Összesen	85 313 571			83 567 640			83 804 554			- 1 199 996			82 604 558		

1. Életfa Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	314 575 983	0	0	285 399 239	0	0	313 018 892	0	0	7 564 283	0	0	320 583 175	0	0
Összesen	314 575 983			285 399 239			313 018 892			7 564 283			320 583 175		
Személyi juttatások (K1)	163 284 888	0	0	136 869 318	0	0	160 406 293	0	0	8 233 121	0	0	168 639 414	0	0
Összesen	163 284 888			136 869 318			160 406 293			8 233 121			168 639 414		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	22 797 392	0	0	19 623 523	0	0	22 651 915	0	0	1 131 155	0	0	23 783 070	0	0
Összesen	22 797 392			19 623 523			22 651 915			1 131 155			23 783 070		
Dologi kiadások (K3)	127 721 115	0	0	127 406 398	0	0	127 515 684	0	0	- 1 799 993	0	0	125 715 691	0	0
Összesen	127 721 115			127 406 398			127 515 684			- 1 799 993			125 715 691		
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		