

3. melléklet

**Békéscsaba Életfa Idősek Otthona
költségvetése**

(2026. évi költségvetésről szóló .. /2026. (...) önkormányzati rendelet)

3.1 Békéscsabai Életfa Idősek Otthona költségvetési mérlege 2026

3. melléklet

Bevételek	2026 évi eredeti előirányzat Ft	Kiadások	2026 évi eredeti előirányzat Ft
Működési	235 250 000	Működési	611 206 799
Működési célú támogatások államháztartás (B1)	0	Személyi juttatások (K1)	338 099 748
Közhatalmi bevételek (B3)	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	47 350 784
Működési bevételek (B4)	227 000 000	Dologi kiadások (K3)	225 756 267
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	8 250 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	0
		Egyéb működési célú kiadások (K5)	0
Felhalmozási	3 000 000	Felhalmozási	8 000 000
Felhalmozási célú támogatások államháztá (B2)	0	Beruházások (K6)	8 000 000
Felhalmozási bevételek (B5)	0	Felújítások (K7)	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	3 000 000	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0
Finanszírozási	380 956 799	Finanszírozási	0
Finanszírozási bevételek (B8)	380 956 799	Finanszírozási kiadások (K9)	0
Bevételek összesen	619 206 799	Kiadások összesen	619 206 799
Mérleg egyenleg	619 206 799		619 206 799

3.2 Békéscsabai Életfa Idősek Otthona költségvetése 2026

3. melléklet

Bevétel

		Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Összesen Ft
Kiemelt előirányzatonként	Összesen	235 250 000	3 000 000	380 956 799	619 206 799
Működési célú támogatások államháztartás		0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháza		0	0	0	0
Közhatalmi bevételek		0	0	0	0
Működési bevételek		227 000 000	0	0	227 000 000
Felhalmozási bevételek		0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök		8 250 000	0	0	8 250 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	3 000 000	0	3 000 000
Finanszírozási bevételek		0	0	380 956 799	380 956 799
Feladatcsoportonként	Összesen	235 250 000	3 000 000	380 956 799	619 206 799
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		0	0	0	0
Kulturális feladatok		0	0	0	0
Városi marketing és kommunikáció		0	0	0	0
Szociális feladatok		235 250 000	3 000 000	0	238 250 000
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

3.2 Békéscsabai Életfa Idősek Otthona költségvetése 2026

3. melléklet

Bevétel

	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Összesen Ft
Halmazódó és korrekciós tételek	0	0	380 956 799	380 956 799

3.2 Békéscsabai Életfa Idősek Otthona költségvetése 2026

3. melléklet

Kiadás

		Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Összesen Ft
Kiemelt előirányzatonként	Összesen	611 206 799	8 000 000	0	619 206 799
Személyi juttatások		338 099 748	0	0	338 099 748
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál		47 350 784	0	0	47 350 784
Dologi kiadások		225 756 267	0	0	225 756 267
Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások		0	0	0	0
Beruházások		0	8 000 000	0	8 000 000
Felújítások		0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	0	0	0
Finanszírozási kiadások		0	0	0	0
Feladatcsoportonként	Összesen	611 206 799	8 000 000	0	619 206 799
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		0	0	0	0
Kulturális feladatok		0	0	0	0
Városi marketing és kommunikáció		0	0	0	0
Szociális feladatok		611 206 799	8 000 000	0	619 206 799
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 kamatkiadásai		0	0	0	0

3.2 Békéscsabai Életfa Idősek Otthona költségvetése 2026

3. melléklet

Kiadás

	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Összesen Ft
Egyéb elszámolások	0	0	0	0
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

3.3 Békéscsabai Életfa Idősek Otthona költségvetése 2026. évi bevételei

3. melléklet

	Kötelező Ft	Önként vállalt Ft	Államigazgatási Ft	Összesen Ft
Összesen kiemelt előirányzatra	619 206 799	0	0	619 206 799
Működési bevételek (B4)	227 000 000	0	0	227 000 000
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	8 250 000	0	0	8 250 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	3 000 000	0	0	3 000 000
Finanszírozási bevételek (B8)	380 956 799	0	0	380 956 799

3.3 Békéscsabai Életfa Idősek Otthona költségvetése 2026. évi bevételei

3. melléklet

	Kötelező Ft	Önként vállalt Ft	Államigazgatási Ft	Összesen Ft
Bevétel összesen	619 206 799	0	0	619 206 799
Szociális feladatok	238 250 000	0	0	238 250 000
1. Életfa Demens betegek tartós bentlakásos ellátásának bevétele	95 300 000	0	0	95 300 000
Működési bevételek (B4)	90 800 000	0	0	90 800 000
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	3 300 000	0	0	3 300 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	1 200 000	0	0	1 200 000
1. Életfa Időskorúak tartós bentlakásos ellátásának bevétele	142 950 000	0	0	142 950 000
Működési bevételek (B4)	136 200 000	0	0	136 200 000
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	4 950 000	0	0	4 950 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	1 800 000	0	0	1 800 000
Halmozódó és korrekciós tételek	380 956 799	0	0	380 956 799
1. Költségvetési szervek központi, irányítószervi támogatása bevétele	380 956 799	0	0	380 956 799
2. Költségvetési szervek központi, irányítószervi támogatásaival kapcsolatos bevételek	380 956 799	0	0	380 956 799
Finanszírozási bevételek (B8)	380 956 799	0	0	380 956 799

3.4 Békéscsabai Életfa Idősek Otthona költségvetése 2026. évi kiadásai

3. melléklet

	Kötelező Ft	Önként vállalt Ft	Államigazgatási Ft	Összesen Ft
Összesen kiemelt előirányzatra	619 206 799	0	0	619 206 799
Személyi juttatások (K1)	338 099 748	0	0	338 099 748
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	47 350 784	0	0	47 350 784
Dologi kiadások (K3)	225 756 267	0	0	225 756 267
Beruházások (K6)	8 000 000	0	0	8 000 000

3.4 Békéscsabai Életfa Idősek Otthona költségvetése 2026. évi kiadásai

3. melléklet

	Kötelező Ft	Önként vállalt Ft	Államigazgatási Ft	Összesen Ft
Kiadás összesen	619 206 799	0	0	619 206 799
Szociális feladatok	619 206 799	0	0	619 206 799
1. Életfa Demens betegek tartós bentlakásos ellátása	249 939 181	0	0	249 939 181
Személyi juttatások (K1)	136 333 491	0	0	136 333 491
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	19 086 598	0	0	19 086 598
Dologi kiadások (K3)	91 319 092	0	0	91 319 092
Beruházások (K6)	3 200 000	0	0	3 200 000
1. Életfa Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	369 267 618	0	0	369 267 618
Személyi juttatások (K1)	201 766 257	0	0	201 766 257
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	28 264 186	0	0	28 264 186
Dologi kiadások (K3)	134 437 175	0	0	134 437 175
Beruházások (K6)	4 800 000	0	0	4 800 000