

3. melléklet

Békéscsaba Életfa Idősek Otthona költségvetése

(../2026. (...)) önkormányzati rendelet a 2025. évi költségvetésről szóló
3/2025. (II. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról)

3.1 Békéscsabai Életfa Idősek Otthona költségvetési mérlege 2025

3. melléklet

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	213 946 211	8 256 953	222 203 164	Működési	523 786 825	471 872 763	533 553 420	15 317 762	548 871 182
Működési célú támogatások államháztartás (B1)	300 000	0	0	0	0	Személyi juttatások (K1)	272 297 240	228 070 130	284 950 049	5 981 400	290 931 449
Közhatalmi bevételek (B3)	0	0	0	0	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	38 454 899	32 828 595	40 283 122	2 408 805	42 691 927
Működési bevételek (B4)	211 156 535	211 000 000	211 221 417	4 623 848	215 845 265	Dologi kiadások (K3)	213 034 686	210 974 038	208 320 249	6 927 557	215 247 806
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	7 307 535	2 600 000	2 724 794	3 633 105	6 357 899	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	- 1 553 600	2 521 400
Felhalmozási célú támogatások államháztá (B2)	0	0	0	0	0	Beruházások (K6)	3 319 024	2 500 000	4 075 000	- 1 553 600	2 521 400
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	321 182 209	5 507 209	326 689 418	Finanszírozási	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek (B8)	306 151 496	258 272 763	321 182 209	5 507 209	326 689 418	Finanszírozási kiadások (K9)	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	527 423 581	474 372 763	537 628 420	13 764 162	551 392 582	Kiadások összesen	527 105 849	474 372 763	537 628 420	13 764 162	551 392 582
Mérleg egyenleg		474 372 763	537 628 420	13 764 162	551 392 582			474 372 763	537 628 420	13 764 162	551 392 582

3.2 Békéscsabai Életfa Idősek Otthona költségvetése 2025

3. melléklet

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	213 946 211	2 500 000	321 182 209	8 256 953	0	5 507 209	222 203 164	2 500 000	326 689 418
Összesen:	527 423 581			474 372 763			537 628 420			13 764 162			551 392 582		
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	211 221 417	0	0	4 623 848	0	0	215 845 265	0	0
Összesen:	211 156 535			211 000 000			211 221 417			4 623 848			215 845 265		
Működési célú átvett pénzeszközök	7 307 535	0	0	2 600 000	0	0	2 724 794	0	0	3 633 105	0	0	6 357 899	0	0
Összesen:	7 307 535			2 600 000			2 724 794			3 633 105			6 357 899		
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	321 182 209	0	0	5 507 209	0	0	326 689 418
Összesen:	306 151 496			258 272 763			321 182 209			5 507 209			326 689 418		

3.2 Békéscsabai Életfa Idősek Otthona költségvetése 2025

3. melléklet

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	213 946 211	2 500 000	321 182 209	8 256 953	0	5 507 209	222 203 164	2 500 000	326 689 418
	Összesen:	527 423 581			474 372 763			537 628 420			13 764 162			551 392 582		
Szociális feladatok		218 764 070	2 508 015	0	213 600 000	2 500 000	0	213 946 211	2 500 000	0	8 256 953	0	0	222 203 164	2 500 000	0
	Összesen:	221 272 085			216 100 000			216 446 211			8 256 953			224 703 164		
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		
Halmozódó és korrekciós tételek		0	0	305 372 781	0	0	258 272 763	0	0	320 864 477	0	0	5 507 209	0	0	326 371 686
	Összesen:	305 372 781			258 272 763			320 864 477			5 507 209			326 371 686		

3.2 Békéscsabai Életfa Idősek Otthona költségvetése 2025

3. melléklet

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	533 553 420	4 075 000	0	15 317 762	- 1 553 600	0	548 871 182	2 521 400	0
	Összesen:	527 105 849			474 372 763			537 628 420			13 764 162			551 392 582		
Személyi juttatások		272 297 240	0	0	228 070 130	0	0	284 950 049	0	0	5 981 400	0	0	290 931 449	0	0
	Összesen:	272 297 240			228 070 130			284 950 049			5 981 400			290 931 449		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál		38 454 899	0	0	32 828 595	0	0	40 283 122	0	0	2 408 805	0	0	42 691 927	0	0
	Összesen:	38 454 899			32 828 595			40 283 122			2 408 805			42 691 927		
Dologi kiadások		213 034 686	0	0	210 974 038	0	0	208 320 249	0	0	6 927 557	0	0	215 247 806	0	0
	Összesen:	213 034 686			210 974 038			208 320 249			6 927 557			215 247 806		
Beruházások		0	3 319 024	0	0	2 500 000	0	0	4 075 000	0	0	- 1 553 600	0	0	2 521 400	0
	Összesen:	3 319 024			2 500 000			4 075 000			- 1 553 600			2 521 400		

3.2 Békéscsabai Életfa Idősek Otthona költségvetése 2025

3. melléklet

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	533 553 420	4 075 000	0	15 317 762	- 1 553 600	0	548 871 182	2 521 400	0
	Összesen:	527 105 849			474 372 763			537 628 420			13 764 162			551 392 582		
Szociális feladatok	Összesen:	523 786 825	3 319 024	0	471 872 763	2 500 000	0	533 553 420	4 075 000	0	15 317 762	- 1 553 600	0	548 871 182	2 521 400	0
	Összesen:	527 105 849			474 372 763			537 628 420			13 764 162			551 392 582		

3.3 Békéscsabai Életfa Idősek Otthona költségvetése 2025. évi bevételei

3. melléklet

	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	537 628 420	0	0	13 764 162	0	0	551 392 582	0	0
Összesen	527 423 581			474 372 763			537 628 420			13 764 162			551 392 582		
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	211 221 417	0	0	4 623 848	0	0	215 845 265	0	0
Összesen	211 156 535			211 000 000			211 221 417			4 623 848			215 845 265		
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	7 307 535	0	0	2 600 000	0	0	2 724 794	0	0	3 633 105	0	0	6 357 899	0	0
Összesen	7 307 535			2 600 000			2 724 794			3 633 105			6 357 899		
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	321 182 209	0	0	5 507 209	0	0	326 689 418	0	0
Összesen	306 151 496			258 272 763			321 182 209			5 507 209			326 689 418		

3.3 Békéscsabai Életfa Idősek Otthona költségvetése 2025. évi bevételei

3. melléklet

	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
Bevétel összesen	527 423 581	0	0	474 372 763	0	0	537 628 420	0	0	13 764 162	0	0	551 392 582	0	0
Összesen	527 423 581			474 372 763			537 628 420			13 764 162			551 392 582		
Szociális feladatok	221 272 085	0	0	216 100 000	0	0	216 446 211	0	0	8 256 953	0	0	224 703 164	0	0
Összesen	221 272 085			216 100 000			216 446 211			8 256 953			224 703 164		
1. Életfa Demens betegek tartós bentlakásos ellátásának bevétele	103 825 376	0	0	86 440 000	0	0	88 320 936	0	0	8 314 289	0	0	96 635 225	0	0
Összesen	103 825 376			86 440 000			88 320 936			8 314 289			96 635 225		
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	3 928 083	0	0	1 040 000	0	0	1 308 812	0	0	79 635	0	0	1 388 447	0	0
Összesen	3 928 083			1 040 000			1 308 812			79 635			1 388 447		
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	84 512 124	0	0	8 234 654	0	0	92 746 778	0	0
Összesen	98 319 278			84 400 000			84 512 124			8 234 654			92 746 778		
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	128 125 275	0	0	- 57 336	0	0	128 067 939	0	0
Összesen	117 446 709			129 660 000			128 125 275			- 57 336			128 067 939		
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	126 709 293	0	0	- 3 610 806	0	0	123 098 487	0	0
Összesen	112 837 257			126 600 000			126 709 293			- 3 610 806			123 098 487		
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	3 379 452	0	0	1 560 000	0	0	1 415 982	0	0	3 553 470	0	0	4 969 452	0	0
Összesen	3 379 452			1 560 000			1 415 982			3 553 470			4 969 452		
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	778 715	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		
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 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		
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	305 372 781	0	0	258 272 763	0	0	320 864 477	0	0	5 507 209	0	0	326 371 686	0	0
Összesen	305 372 781			258 272 763			320 864 477			5 507 209			326 371 686		
1. Költségvetési szervek központi, irányítószervi támogatása bevétele	305 372 781	0	0	258 272 763	0	0	320 864 477	0	0	5 507 209	0	0	326 371 686	0	0

3.3 Békéscsabai Életfa Idősek Otthona költségvetése 2025. évi bevételei

3. melléklet

	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	305 372 781			258 272 763			320 864 477			5 507 209			326 371 686		
2. Költésvetési szervek központi, irányítószervi támogatásaival kapcsolatos bevételek	305 372 781	0	0	258 272 763	0	0	320 864 477	0	0	5 507 209	0	0	326 371 686	0	0
Összesen	305 372 781			258 272 763			320 864 477			5 507 209			326 371 686		
Finanszírozási bevételek (B8)	305 372 781	0	0	258 272 763	0	0	320 864 477	0	0	5 507 209	0	0	326 371 686	0	0
Összesen	305 372 781			258 272 763			320 864 477			5 507 209			326 371 686		

3.4 Békéscsabai Életfa Idősek Otthona költségvetése 2025. évi kiadásai

3. melléklet

	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	537 628 420	0	0	13 764 162	0	0	551 392 582	0	0
Összesen	527 105 849			474 372 763			537 628 420			13 764 162			551 392 582		
Személyi juttatások (K1)	272 297 240	0	0	228 070 130	0	0	284 950 049	0	0	5 981 400	0	0	290 931 449	0	0
Összesen	272 297 240			228 070 130			284 950 049			5 981 400			290 931 449		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	38 454 899	0	0	32 828 595	0	0	40 283 122	0	0	2 408 805	0	0	42 691 927	0	0
Összesen	38 454 899			32 828 595			40 283 122			2 408 805			42 691 927		
Dologi kiadások (K3)	213 034 686	0	0	210 974 038	0	0	208 320 249	0	0	6 927 557	0	0	215 247 806	0	0
Összesen	213 034 686			210 974 038			208 320 249			6 927 557			215 247 806		
Beruházások (K6)	3 319 024	0	0	2 500 000	0	0	4 075 000	0	0	- 1 553 600	0	0	2 521 400	0	0
Összesen	3 319 024			2 500 000			4 075 000			- 1 553 600			2 521 400		

3.4 Békéscsabai Életfa Idősek Otthona költségvetése 2025. évi kiadásai

3. melléklet

	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	537 628 420	0	0	13 764 162	0	0	551 392 582	0	0
Összesen	527 105 849			474 372 763			537 628 420			13 764 162			551 392 582		
Szociális feladatok	527 105 849	0	0	474 372 763	0	0	537 628 420	0	0	13 764 162	0	0	551 392 582	0	0
Összesen	527 105 849			474 372 763			537 628 420			13 764 162			551 392 582		
1. Életfa Demens betegek tartós bentlakásos ellátása	212 529 866	0	0	188 973 524	0	0	217 045 245	0	0	7 204 347	0	0	224 249 592	0	0
Összesen	212 529 866			188 973 524			217 045 245			7 204 347			224 249 592		
Beruházások (K6)	2 546 436	0	0	1 000 000	0	0	1 630 000	0	0	- 1 553 600	0	0	76 400	0	0
Összesen	2 546 436			1 000 000			1 630 000			- 1 553 600			76 400		
Személyi juttatások (K1)	109 012 352	0	0	91 200 812	0	0	116 310 635	0	0	4 232 744	0	0	120 543 379	0	0
Összesen	109 012 352			91 200 812			116 310 635			4 232 744			120 543 379		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	15 657 507	0	0	13 205 072	0	0	16 500 052	0	0	1 151 125	0	0	17 651 177	0	0
Összesen	15 657 507			13 205 072			16 500 052			1 151 125			17 651 177		
Dologi kiadások (K3)	85 313 571	0	0	83 567 640	0	0	82 604 558	0	0	3 374 078	0	0	85 978 636	0	0
Összesen	85 313 571			83 567 640			82 604 558			3 374 078			85 978 636		
1. Életfa Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	314 575 983	0	0	285 399 239	0	0	320 583 175	0	0	6 559 815	0	0	327 142 990	0	0
Összesen	314 575 983			285 399 239			320 583 175			6 559 815			327 142 990		
Személyi juttatások (K1)	163 284 888	0	0	136 869 318	0	0	168 639 414	0	0	1 748 656	0	0	170 388 070	0	0
Összesen	163 284 888			136 869 318			168 639 414			1 748 656			170 388 070		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	22 797 392	0	0	19 623 523	0	0	23 783 070	0	0	1 257 680	0	0	25 040 750	0	0
Összesen	22 797 392			19 623 523			23 783 070			1 257 680			25 040 750		
Dologi kiadások (K3)	127 721 115	0	0	127 406 398	0	0	125 715 691	0	0	3 553 479	0	0	129 269 170	0	0
Összesen	127 721 115			127 406 398			125 715 691			3 553 479			129 269 170		
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		