

3. melléklet

**Békéscsabai Életfa Idősek Otthona
költségvetése**

3.1 Békéscsabai Életfa Idősek Otthona költségvetési mérlege

3. melléklet

2022

Bevételek	2022 évi eredeti előirányzat Ft	Kiadások	2022 évi eredeti előirányzat Ft
Működési	146 000 000	Működési	310 353 918
Működési célú támogatások államháztartás (B1)	0	Személyi juttatások (K1)	165 224 242
Közhatalmi bevételek (B3)	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	22 084 013
Működési bevételek (B4)	140 000 000	Dologi kiadások (K3)	123 045 663
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	6 000 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	0
		Egyéb működési célú kiadások (K5)	0
Felhalmozási	1 800 000	Felhalmozási	1 800 000
Felhalmozási célú támogatások államháztá (B2)	0	Beruházások (K6)	1 800 000
Felhalmozási bevételek (B5)	0	Felújítások (K7)	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	1 800 000	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0
Finanszírozási	164 353 918	Finanszírozási	0
Finanszírozási bevételek (B8)	164 353 918	Finanszírozási kiadások (K9)	0
Bevételek összesen	312 153 918	Kiadások összesen	312 153 918
Mérleg egyenleg	312 153 918		312 153 918

3.2 Békéscsabai Életfa Idősek Otthona költségvetése 2022

3. melléklet

Bevétel

		Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Összesen Ft
Kiemelt előirányzatonként	Összesen	146 000 000	1 800 000	164 353 918	312 153 918
Működési célú támogatások államháztartás		0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháza		0	0	0	0
Közhatalmi bevételek		0	0	0	0
Működési bevételek		140 000 000	0	0	140 000 000
Felhalmozási bevételek		0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök		6 000 000	0	0	6 000 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	1 800 000	0	1 800 000
Finanszírozási bevételek		0	0	164 353 918	164 353 918
Feladatcsoportonként	Összesen	146 000 000	1 800 000	164 353 918	312 153 918
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		146 000 000	1 800 000	0	147 800 000
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
Halmazódó és korrekciós tételek		0	0	164 353 918	164 353 918

3.2 Békéscsabai Életfa Idősek Otthona költségvetése 2022

3. melléklet

Kiadás

		Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Összesen Ft
Kiemelt előirányzatonként	Összesen	310 353 918	1 800 000	0	312 153 918
Személyi juttatások		165 224 242	0	0	165 224 242
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál		22 084 013	0	0	22 084 013
Dologi kiadások		123 045 663	0	0	123 045 663
Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások		0	0	0	0
Beruházások		0	1 800 000	0	1 800 000
Felújítások		0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	0	0	0
Finanszírozási kiadások		0	0	0	0
Feladatcsoportonként	Összesen	310 353 918	1 800 000	0	312 153 918
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		310 353 918	1 800 000	0	312 153 918
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 kamatkidásai		0	0	0	0
Egyéb elszámolások		0	0	0	0

3.2 Békéscsabai Életfa Idősek Otthona költségvetése 2022

3. melléklet

Kiadás

	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Összesen Ft
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 2022. évi bevételei

3. melléklet

	Kötelező Ft	Önként vállalt Ft	Államigazgatási Ft	Összesen Ft
Összesen kiemelt előirányzatra	312 153 918	0	0	312 153 918
Működési bevételek (B4)	140 000 000	0	0	140 000 000
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	6 000 000	0	0	6 000 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	1 800 000	0	0	1 800 000
Finanszírozási bevételek (B8)	164 353 918	0	0	164 353 918

3.3 Békéscsabai Életfa Idősek Otthona költségvetése 2022. évi bevételei

3. melléklet

	Kötelező Ft	Önként vállalt Ft	Államigazgatási Ft	Összesen Ft
Bevétel összesen	312 153 918	0	0	312 153 918
Szociális feladatok	147 800 000	0	0	147 800 000
1. Életfa Demens betegek tartós bentlakásos ellátásának bevétele	59 120 000	0	0	59 120 000
Működési bevételek (B4)	56 000 000	0	0	56 000 000
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	2 400 000	0	0	2 400 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	720 000	0	0	720 000
1. Életfa Időskorúak tartós bentlakásos ellátásának bevétele	88 680 000	0	0	88 680 000
Működési bevételek (B4)	84 000 000	0	0	84 000 000
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	3 600 000	0	0	3 600 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	1 080 000	0	0	1 080 000
Halmozódó és korrekciós tételek	164 353 918	0	0	164 353 918
1. Költségvetési szervek központi, irányítószervi támogatása bevétele	164 353 918	0	0	164 353 918
2. Költségvetési szervek központi, irányítószervi támogatásaival kapcsolatos bevételek	164 353 918	0	0	164 353 918
Finanszírozási bevételek (B8)	164 353 918	0	0	164 353 918

3.4 Békéscsabai Életfa Idősek Otthona költségvetése 2022. évi kiadásai

3. melléklet

	Kötelező Ft	Önként vállalt Ft	Államigazgatási Ft	Összesen Ft
Összesen kiemelt előirányzatra	312 153 918	0	0	312 153 918
Személyi juttatások (K1)	165 224 242	0	0	165 224 242
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	22 084 013	0	0	22 084 013
Dologi kiadások (K3)	123 045 663	0	0	123 045 663
Beruházások (K6)	1 800 000	0	0	1 800 000

3.4 Békéscsabai Életfa Idősek Otthona költségvetése 2022. évi kiadásai

3. melléklet

	Kötelező Ft	Önként vállalt Ft	Államigazgatási Ft	Összesen Ft
Kiadás összesen	312 153 918	0	0	312 153 918
Szociális feladatok	312 153 918	0	0	312 153 918
1. Életfa Demens betegek tartós bentlakásos ellátása	127 169 309	0	0	127 169 309
Személyi juttatások (K1)	68 154 527	0	0	68 154 527
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	9 076 516	0	0	9 076 516
Dologi kiadások (K3)	49 218 266	0	0	49 218 266
Beruházások (K6)	720 000	0	0	720 000
1. Életfa Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	184 984 609	0	0	184 984 609
Személyi juttatások (K1)	97 069 715	0	0	97 069 715
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	13 007 497	0	0	13 007 497
Dologi kiadások (K3)	73 827 397	0	0	73 827 397
Beruházások (K6)	1 080 000	0	0	1 080 000