

3. melléklet

**Békéscsaba Életfa Idősek Otthona  
költségvetése**

(2024. évi költségvetésről szóló .. /2024. (...) önkormányzati rendelet)

3.1 Békéscsabai Életfa Idősek Otthona költségvetési mérlege 2024

3. melléklet

Bevételek	2024 évi eredeti előirányzat Ft	Kiadások	2024 évi eredeti előirányzat Ft
<b>Működési</b>	<b>210 600 000</b>	<b>Működési</b>	<b>480 733 197</b>
Működési célú támogatások államháztartás (B1)	0	Személyi juttatások (K1)	229 529 283
Közhatalmi bevételek (B3)	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	32 648 535
Működési bevételek (B4)	205 000 000	Dologi kiadások (K3)	218 555 379
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	5 600 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	0
		Egyéb működési célú kiadások (K5)	0
<b>Felhalmozási</b>	<b>2 500 000</b>	<b>Felhalmozási</b>	<b>2 500 000</b>
Felhalmozási célú támogatások államháztá (B2)	0	Beruházások (K6)	2 500 000
Felhalmozási bevételek (B5)	0	Felújítások (K7)	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	2 500 000	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0
<b>Finanszírozási</b>	<b>270 133 197</b>	<b>Finanszírozási</b>	<b>0</b>
Finanszírozási bevételek (B8)	270 133 197	Finanszírozási kiadások (K9)	0
<b>Bevételek összesen</b>	<b>483 233 197</b>	<b>Kiadások összesen</b>	<b>483 233 197</b>
<b>Mérleg egyenleg</b>	<b>483 233 197</b>		<b>483 233 197</b>

### 3.2 Békéscsabai Életfa Idősek Otthona költségvetése 2024

3. melléklet

Bevétel

		Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Összesen Ft
<b>Kiemelt előirányzatonként</b>	<b>Összesen</b>	<b>210 600 000</b>	<b>2 500 000</b>	<b>270 133 197</b>	<b>483 233 197</b>
Működési célú támogatások államháztartás		0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartás		0	0	0	0
Közhatalmi bevételek		0	0	0	0
Működési bevételek		205 000 000	0	0	205 000 000
Felhalmozási bevételek		0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök		5 600 000	0	0	5 600 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	2 500 000	0	2 500 000
Finanszírozási bevételek		0	0	270 133 197	270 133 197
<b>Feladatcsoportonként</b>	<b>Összesen</b>	<b>210 600 000</b>	<b>2 500 000</b>	<b>270 133 197</b>	<b>483 233 197</b>
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		210 600 000	2 500 000	0	213 100 000
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 2024

3. melléklet

Bevétel

	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Összesen Ft
Halmozódó és korrekciós tételek	0	0	270 133 197	270 133 197

### 3.2 Békéscsabai Életfa Idősek Otthona költségvetése 2024

3. melléklet

Kiadás

		Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Összesen Ft
<b>Kiemelt előirányzatonként</b>	<b>Összesen</b>	<b>480 733 197</b>	<b>2 500 000</b>	<b>0</b>	<b>483 233 197</b>
Személyi juttatások		229 529 283	0	0	229 529 283
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál		32 648 535	0	0	32 648 535
Dologi kiadások		218 555 379	0	0	218 555 379
Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások		0	0	0	0
Beruházások		0	2 500 000	0	2 500 000
Felújítások		0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	0	0	0
Finanszírozási kiadások		0	0	0	0
<b>Feladatcsoportonként</b>	<b>Összesen</b>	<b>480 733 197</b>	<b>2 500 000</b>	<b>0</b>	<b>483 233 197</b>
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		480 733 197	2 500 000	0	483 233 197
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

### 3.2 Békéscsabai Életfa Idősek Otthona költségvetése 2024

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
Halmazódó és korrekciós tételek	0	0	0	0

### 3.3 Békéscsabai Életfa Idősek Otthona költségvetése 2024. évi bevételei

3. melléklet

	Kötelező Ft	Önként vállalt Ft	Államigazgatási Ft	Összesen Ft
<b>Összesen kiemelt előirányzatra</b>	<b>483 233 197</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>483 233 197</b>
Működési bevételek (B4)	205 000 000	0	0	205 000 000
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	5 600 000	0	0	5 600 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	2 500 000	0	0	2 500 000
Finanszírozási bevételek (B8)	270 133 197	0	0	270 133 197

### 3.3 Békéscsabai Életfa Idősek Otthona költségvetése 2024. évi bevételei

3. melléklet

	Kötelező Ft	Önként vállalt Ft	Államigazgatási Ft	Összesen Ft
<b>Bevétel összesen</b>	<b>483 233 197</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>483 233 197</b>
<b>Szociális feladatok</b>	<b>213 100 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>213 100 000</b>
<b>1. Életfa Demens betegek tartós bentlakásos ellátásának bevétele</b>	<b>85 240 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>85 240 000</b>
Működési bevételek (B4)	82 000 000	0	0	82 000 000
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	2 240 000	0	0	2 240 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	1 000 000	0	0	1 000 000
<b>1. Életfa Időskorúak tartós bentlakásos ellátásának bevétele</b>	<b>127 860 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>127 860 000</b>
Működési bevételek (B4)	123 000 000	0	0	123 000 000
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	3 360 000	0	0	3 360 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	1 500 000	0	0	1 500 000
<b>Halmozódó és korrekciós tételek</b>	<b>270 133 197</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>270 133 197</b>
<b>1. Költségvetési szervek központi, irányítószervi támogatása bevétele</b>	<b>270 133 197</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>270 133 197</b>
<b>2. Költségvetési szervek központi, irányítószervi támogatásaival kapcsolatos bevételek</b>	<b>270 133 197</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>270 133 197</b>
Finanszírozási bevételek (B8)	270 133 197	0	0	270 133 197



## 3.4 Békéscsabai Életfa Idősek Otthona költségvetése 2024. évi kiadásai

3. melléklet

	Kötelező Ft	Önként vállalt Ft	Államigazgatási Ft	Összesen Ft
<b>Összesen kiemelt előirányzatra</b>	<b>483 233 197</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>483 233 197</b>
Személyi juttatások (K1)	229 529 283	0	0	229 529 283
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	32 648 535	0	0	32 648 535
Dologi kiadások (K3)	218 555 379	0	0	218 555 379
Beruházások (K6)	2 500 000	0	0	2 500 000

## 3.4 Békéscsabai Életfa Idősek Otthona költségvetése 2024. évi kiadásai

3. melléklet

	Kötelező Ft	Önként vállalt Ft	Államigazgatási Ft	Összesen Ft
<b>Kiadás összesen</b>	<b>483 233 197</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>483 233 197</b>
<b>Szociális feladatok</b>	<b>483 233 197</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>483 233 197</b>
<b>1. Életfa Demens betegek tartós bentlakásos ellátása</b>	<b>194 042 738</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>194 042 738</b>
Személyi juttatások (K1)	92 480 092	0	0	92 480 092
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	13 140 494	0	0	13 140 494
Dologi kiadások (K3)	87 422 152	0	0	87 422 152
Beruházások (K6)	1 000 000	0	0	1 000 000
<b>1. Életfa Időskorúak tartós bentlakásos ellátása</b>	<b>289 190 459</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>289 190 459</b>
Személyi juttatások (K1)	137 049 191	0	0	137 049 191
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	19 508 041	0	0	19 508 041
Dologi kiadások (K3)	131 133 227	0	0	131 133 227
Beruházások (K6)	1 500 000	0	0	1 500 000