

3. melléklet

## **Békéscsaba Életfa Idősek Otthona költségvetése**

(../2024. (...)) önkormányzati rendelet a 2024. évi költségvetésről szóló  
1/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelet módosításáról)

## 3.1 Békéscsabai Életfa Idősek Otthona költségvetési mérlege 2024

3. melléklet

Bevételek	Eredeti előirányzat Ft	Előző költségvetési módosított előirányzat Ft	Aktuális előirányzat módosítás Ft	Új módosított előirányzat Ft	Kiadások	Eredeti előirányzat Ft	Előző költségvetési módosított előirányzat Ft	Aktuális előirányzat módosítás Ft	Új módosított előirányzat Ft
<b>Működési</b>	<b>210 600 000</b>	<b>210 600 000</b>	<b>750 316</b>	<b>211 350 316</b>	<b>Működési</b>	<b>480 733 197</b>	<b>481 511 912</b>	<b>22 193 013</b>	<b>503 704 925</b>
Működési célú támogatások államháztartás (B1)	0	0	0	0	Személyi juttatások (K1)	229 529 283	229 703 981	19 003 909	248 707 890
Közhatalmi bevételek (B3)	0	0	0	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	32 648 535	32 648 535	2 438 788	35 087 323
Működési bevételek (B4)	205 000 000	205 000 000	750 316	205 750 316	Dologi kiadások (K3)	218 555 379	219 159 396	750 316	219 909 712
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	5 600 000	5 600 000	0	5 600 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	0	0	0	0
					Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0	0
<b>Felhalmozási</b>	<b>2 500 000</b>	<b>2 500 000</b>	<b>0</b>	<b>2 500 000</b>	<b>Felhalmozási</b>	<b>2 500 000</b>	<b>2 500 000</b>	<b>0</b>	<b>2 500 000</b>
Felhalmozási célú támogatások államháztartás (B2)	0	0	0	0	Beruházások (K6)	2 500 000	2 500 000	0	2 500 000
Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	0	Felújítások (K7)	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	2 500 000	2 500 000	0	2 500 000	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0	0
<b>Finanszírozási</b>	<b>270 133 197</b>	<b>270 911 912</b>	<b>21 442 697</b>	<b>292 354 609</b>	<b>Finanszírozási</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Finanszírozási bevételek (B8)	270 133 197	270 911 912	21 442 697	292 354 609	Finanszírozási kiadások (K9)	0	0	0	0
<b>Bevételek összesen</b>	<b>483 233 197</b>	<b>484 011 912</b>	<b>22 193 013</b>	<b>506 204 925</b>	<b>Kiadások összesen</b>	<b>483 233 197</b>	<b>484 011 912</b>	<b>22 193 013</b>	<b>506 204 925</b>
<b>Mérleg egyenleg</b>	<b>483 233 197</b>	<b>484 011 912</b>	<b>22 193 013</b>	<b>506 204 925</b>		<b>483 233 197</b>	<b>484 011 912</b>	<b>22 193 013</b>	<b>506 204 925</b>

3.2 Békéscsabai Életfa Idősek Otthona költségvetése 2024

3. melléklet

Bevétel

	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
<b>Kiemelt előirányzatonként Összesen:</b>	<b>210 600 000</b>	<b>2 500 000</b>	<b>270 133 197</b>	<b>210 600 000</b>	<b>2 500 000</b>	<b>270 911 912</b>	<b>750 316</b>	<b>0</b>	<b>21 442 697</b>	<b>211 350 316</b>	<b>2 500 000</b>	<b>292 354 609</b>
<b>Összesen:</b>	<b>483 233 197</b>			<b>484 011 912</b>			<b>22 193 013</b>			<b>506 204 925</b>		
Működési célú támogatások államháztartás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen:	0			0			0			0		
Felhalmozási célú támogatások államháza	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen:	0			0			0			0		
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen:	0			0			0			0		
Működési bevételek	205 000 000	0	0	205 000 000	0	0	750 316	0	0	205 750 316	0	0
Összesen:	205 000 000			205 000 000			750 316			205 750 316		
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen:	0			0			0			0		
Működési célú átvett pénzeszközök	5 600 000	0	0	5 600 000	0	0	0	0	0	5 600 000	0	0
Összesen:	5 600 000			5 600 000			0			5 600 000		
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	2 500 000	0	0	2 500 000	0	0	0	0	0	2 500 000	0
Összesen:	2 500 000			2 500 000			0			2 500 000		
Finanszírozási bevételek	0	0	270 133 197	0	0	270 911 912	0	0	21 442 697	0	0	292 354 609
Összesen:	270 133 197			270 911 912			21 442 697			292 354 609		

3.2 Békéscsabai Életfa Idősek Otthona költségvetése 2024

3. melléklet

Bevétel

		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
<b>Feladatcsoportonként</b>	<b>Összesen:</b>	<b>210 600 000</b>	<b>2 500 000</b>	<b>270 133 197</b>	<b>210 600 000</b>	<b>2 500 000</b>	<b>270 911 912</b>	<b>750 316</b>	<b>0</b>	<b>21 442 697</b>	<b>211 350 316</b>	<b>2 500 000</b>	<b>292 354 609</b>
	<b>Összesen:</b>	<b>483 233 197</b>			<b>484 011 912</b>			<b>22 193 013</b>			<b>506 204 925</b>		
Városüzemeltetési és városgazdálkodási szolgáltatás		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Összesen:</b>	<b>0</b>			<b>0</b>			<b>0</b>			<b>0</b>		
Stratégiai feladatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Összesen:</b>	<b>0</b>			<b>0</b>			<b>0</b>			<b>0</b>		
Városgazdálkodási egyéb feladatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Összesen:</b>	<b>0</b>			<b>0</b>			<b>0</b>			<b>0</b>		
Sporttevékenységhez kapcsolódó feladatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Összesen:</b>	<b>0</b>			<b>0</b>			<b>0</b>			<b>0</b>		
Oktatási feladatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Összesen:</b>	<b>0</b>			<b>0</b>			<b>0</b>			<b>0</b>		
Egészségügyi feladatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Összesen:</b>	<b>0</b>			<b>0</b>			<b>0</b>			<b>0</b>		
Kulturális feladatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Összesen:</b>	<b>0</b>			<b>0</b>			<b>0</b>			<b>0</b>		
Városi marketing és kommunikáció		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Összesen:</b>	<b>0</b>			<b>0</b>			<b>0</b>			<b>0</b>		
Szociális feladatok		210 600 000	2 500 000	0	210 600 000	2 500 000	0	750 316	0	0	211 350 316	2 500 000	0
	<b>Összesen:</b>	<b>213 100 000</b>			<b>213 100 000</b>			<b>750 316</b>			<b>213 850 316</b>		
Önkormányzat által ellátandó egyéb feladatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Összesen:</b>	<b>0</b>			<b>0</b>			<b>0</b>			<b>0</b>		
Igazgatási feladatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Összesen:</b>	<b>0</b>			<b>0</b>			<b>0</b>			<b>0</b>		
Önkormányzati külön kezelt pályázatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Összesen:</b>	<b>0</b>			<b>0</b>			<b>0</b>			<b>0</b>		
Közhatalmi bevételek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Összesen:</b>	<b>0</b>			<b>0</b>			<b>0</b>			<b>0</b>		
Az Önkormányzat központi alrendszeréből származó bevétele		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Összesen:</b>	<b>0</b>			<b>0</b>			<b>0</b>			<b>0</b>		
Finanszírozási bevételek		0	0	0	0	0	778 715	0	0	0	0	0	778 715
	<b>Összesen:</b>	<b>0</b>			<b>778 715</b>			<b>0</b>			<b>778 715</b>		
Halmozódó és korrekciós tételek		0	0	270 133 197	0	0	270 133 197	0	0	21 442 697	0	0	291 575 894
	<b>Összesen:</b>	<b>270 133 197</b>			<b>270 133 197</b>			<b>21 442 697</b>			<b>291 575 894</b>		

### 3.2 Békéscsabai Életfa Idősek Otthona költségvetése 2024

Bevétel

3. melléklet

3.2 Békéscsabai Életfa Idősek Otthona költségvetése 2024

3. melléklet

Kiadás

		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
<b>Kiemelt előirányzatonként</b>	<b>Összesen:</b>	<b>480 733 197</b>	<b>2 500 000</b>	<b>0</b>	<b>481 511 912</b>	<b>2 500 000</b>	<b>0</b>	<b>22 193 013</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>503 704 925</b>	<b>2 500 000</b>	<b>0</b>
	<b>Összesen:</b>	<b>483 233 197</b>			<b>484 011 912</b>			<b>22 193 013</b>			<b>506 204 925</b>		
Személyi juttatások		229 529 283	0	0	229 703 981	0	0	19 003 909	0	0	248 707 890	0	0
	<b>Összesen:</b>	229 529 283			229 703 981			19 003 909			248 707 890		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál		32 648 535	0	0	32 648 535	0	0	2 438 788	0	0	35 087 323	0	0
	<b>Összesen:</b>	32 648 535			32 648 535			2 438 788			35 087 323		
Dologi kiadások		218 555 379	0	0	219 159 396	0	0	750 316	0	0	219 909 712	0	0
	<b>Összesen:</b>	218 555 379			219 159 396			750 316			219 909 712		
Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Összesen:</b>	0			0			0			0		
Egyéb működési célú kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Összesen:</b>	0			0			0			0		
Beruházások		0	2 500 000	0	0	2 500 000	0	0	0	0	0	2 500 000	0
	<b>Összesen:</b>	2 500 000			2 500 000			0			2 500 000		
Felújítások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Összesen:</b>	0			0			0			0		
Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Összesen:</b>	0			0			0			0		
Finanszírozási kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Összesen:</b>	0			0			0			0		

3.2 Békéscsabai Életfa Idősek Otthona költségvetése 2024

3. melléklet

Kiadás

		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
<b>Feladatcsoportonként</b>	<b>Összesen:</b>	<b>480 733 197</b>	<b>2 500 000</b>	<b>0</b>	<b>481 511 912</b>	<b>2 500 000</b>	<b>0</b>	<b>22 193 013</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>503 704 925</b>	<b>2 500 000</b>	<b>0</b>
	<b>Összesen:</b>	<b>483 233 197</b>			<b>484 011 912</b>			<b>22 193 013</b>			<b>506 204 925</b>		
Városüzemeltetési és városgazdálkodási szolgáltatás		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0			0			0			0		
Városrendezési és városépítészeti feladatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0			0			0			0		
Stratégiai feladatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0			0			0			0		
Városgazdálkodási egyéb feladatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0			0			0			0		
Sporttevékenységhez kapcsolódó feladatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0			0			0			0		
Oktatási feladatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0			0			0			0		
Egészségügyi feladatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0			0			0			0		
Kulturális feladatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0			0			0			0		
Városi marketing és kommunikáció		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0			0			0			0		
Szociális feladatok		480 733 197	2 500 000	0	481 511 912	2 500 000	0	22 193 013	0	0	503 704 925	2 500 000	0
	Összesen:	483 233 197			484 011 912			22 193 013			506 204 925		
Önkormányzat által ellátandó egyéb feladatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0			0			0			0		
Igazgatási feladatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0			0			0			0		
Önkormányzati külön kezelt pályázatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0			0			0			0		
Hitelek és kötvények kamatkidásai		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0			0			0			0		
Egyéb elszámolások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0			0			0			0		
Önkormányzati tartalékok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0			0			0			0		
Finanszírozási kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0			0			0			0		
Kommunális önkormányzati felhalmozási kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0			0			0			0		

3.2 Békéscsabai Életfa Idősek Otthona költségvetése 2024

3. melléklet

Kiadás

	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
Halmazódó és korrekciós tételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen:	0			0			0			0		



Kiadás

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

3. melléklet

	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
<b>Összesen kiemelt előirányzatra</b>	<b>483 233 197</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>484 011 912</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22 193 013</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>506 204 925</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Összesen</b>	<b>483 233 197</b>			<b>484 011 912</b>			<b>22 193 013</b>			<b>506 204 925</b>		
Működési bevételek (B4)	205 000 000	0	0	205 000 000	0	0	750 316	0	0	205 750 316	0	0
<b>Összesen</b>	<b>205 000 000</b>			<b>205 000 000</b>			<b>750 316</b>			<b>205 750 316</b>		
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	5 600 000	0	0	5 600 000	0	0	0	0	0	5 600 000	0	0
<b>Összesen</b>	<b>5 600 000</b>			<b>5 600 000</b>			<b>0</b>			<b>5 600 000</b>		
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	2 500 000	0	0	2 500 000	0	0	0	0	0	2 500 000	0	0
<b>Összesen</b>	<b>2 500 000</b>			<b>2 500 000</b>			<b>0</b>			<b>2 500 000</b>		
Finanszírozási bevételek (B8)	270 133 197	0	0	270 911 912	0	0	21 442 697	0	0	292 354 609	0	0
<b>Összesen</b>	<b>270 133 197</b>			<b>270 911 912</b>			<b>21 442 697</b>			<b>292 354 609</b>		

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

3. melléklet

	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
<b>Bevétel összesen</b>	<b>483 233 197</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>484 011 912</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22 193 013</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>506 204 925</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Összesen</b>	<b>483 233 197</b>			<b>484 011 912</b>			<b>22 193 013</b>			<b>506 204 925</b>		
<b>Szociális feladatok</b>	<b>213 100 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>213 100 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>750 316</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>213 850 316</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Összesen</b>	<b>213 100 000</b>			<b>213 100 000</b>			<b>750 316</b>			<b>213 850 316</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>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>296 926</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>85 536 926</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Összesen</b>	<b>85 240 000</b>			<b>85 240 000</b>			<b>296 926</b>			<b>85 536 926</b>		
Működési bevételek (B4)	82 000 000	0	0	82 000 000	0	0	296 926	0	0	82 296 926	0	0
<b>Összesen</b>	<b>82 000 000</b>			<b>82 000 000</b>			<b>296 926</b>			<b>82 296 926</b>		
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	2 240 000	0	0	2 240 000	0	0	0	0	0	2 240 000	0	0
<b>Összesen</b>	<b>2 240 000</b>			<b>2 240 000</b>			<b>0</b>			<b>2 240 000</b>		
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	1 000 000	0	0	1 000 000	0	0	0	0	0	1 000 000	0	0
<b>Összesen</b>	<b>1 000 000</b>			<b>1 000 000</b>			<b>0</b>			<b>1 000 000</b>		
<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>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>453 390</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>128 313 390</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Összesen</b>	<b>127 860 000</b>			<b>127 860 000</b>			<b>453 390</b>			<b>128 313 390</b>		
Működési bevételek (B4)	123 000 000	0	0	123 000 000	0	0	453 390	0	0	123 453 390	0	0
<b>Összesen</b>	<b>123 000 000</b>			<b>123 000 000</b>			<b>453 390</b>			<b>123 453 390</b>		
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	3 360 000	0	0	3 360 000	0	0	0	0	0	3 360 000	0	0
<b>Összesen</b>	<b>3 360 000</b>			<b>3 360 000</b>			<b>0</b>			<b>3 360 000</b>		
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	1 500 000	0	0	1 500 000	0	0	0	0	0	1 500 000	0	0
<b>Összesen</b>	<b>1 500 000</b>			<b>1 500 000</b>			<b>0</b>			<b>1 500 000</b>		
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>778 715</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>778 715</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Összesen</b>	<b>0</b>			<b>778 715</b>			<b>0</b>			<b>778 715</b>		
<b>1. Költségvetési maradvány igénybevétele</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>778 715</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>778 715</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Összesen</b>	<b>0</b>			<b>778 715</b>			<b>0</b>			<b>778 715</b>		
<b>2. Költségvetési szervek költségvetési maradvány igénybevétele</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>778 715</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>778 715</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Összesen</b>	<b>0</b>			<b>778 715</b>			<b>0</b>			<b>778 715</b>		
Finanszírozási bevételek (B8)	0	0	0	778 715	0	0	0	0	0	778 715	0	0
<b>Összesen</b>	<b>0</b>			<b>778 715</b>			<b>0</b>			<b>778 715</b>		
<b>Halmazódó és korrekciós tételek</b>	<b>270 133 197</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>270 133 197</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21 442 697</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>291 575 894</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Összesen</b>	<b>270 133 197</b>			<b>270 133 197</b>			<b>21 442 697</b>			<b>291 575 894</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>0</b>	<b>0</b>	<b>21 442 697</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>291 575 894</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Összesen</b>	<b>270 133 197</b>			<b>270 133 197</b>			<b>21 442 697</b>			<b>291 575 894</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>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21 442 697</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>291 575 894</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Összesen</b>	<b>270 133 197</b>			<b>270 133 197</b>			<b>21 442 697</b>			<b>291 575 894</b>		
Finanszírozási bevételek (B8)	270 133 197	0	0	270 133 197	0	0	21 442 697	0	0	291 575 894	0	0

3.3 Békéscsabai Életfa Idősek Otthona költségvetése 2024. évi bevételei

3. melléklet

	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
Összesen	270 133 197			270 133 197			21 442 697			291 575 894		

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

3. melléklet

	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
<b>Összesen kiemelt előirányzatra</b>	<b>483 233 197</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>484 011 912</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22 193 013</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>506 204 925</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Összesen</b>	<b>483 233 197</b>			<b>484 011 912</b>			<b>22 193 013</b>			<b>506 204 925</b>		
Személyi juttatások (K1)	229 529 283	0	0	229 703 981	0	0	19 003 909	0	0	248 707 890	0	0
<b>Összesen</b>	<b>229 529 283</b>			<b>229 703 981</b>			<b>19 003 909</b>			<b>248 707 890</b>		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	32 648 535	0	0	32 648 535	0	0	2 438 788	0	0	35 087 323	0	0
<b>Összesen</b>	<b>32 648 535</b>			<b>32 648 535</b>			<b>2 438 788</b>			<b>35 087 323</b>		
Dologi kiadások (K3)	218 555 379	0	0	219 159 396	0	0	750 316	0	0	219 909 712	0	0
<b>Összesen</b>	<b>218 555 379</b>			<b>219 159 396</b>			<b>750 316</b>			<b>219 909 712</b>		
Beruházások (K6)	2 500 000	0	0	2 500 000	0	0	0	0	0	2 500 000	0	0
<b>Összesen</b>	<b>2 500 000</b>			<b>2 500 000</b>			<b>0</b>			<b>2 500 000</b>		

3.4 Békéscsabai Életfa Idősek Otthona költségvetése 2024. évi kiadásai

3. melléklet

	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
<b>Kiadás összesen</b>	<b>483 233 197</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>484 011 912</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22 193 013</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>506 204 925</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Összesen</b>	<b>483 233 197</b>			<b>484 011 912</b>			<b>22 193 013</b>			<b>506 204 925</b>		
<b>Szociális feladatok</b>	<b>483 233 197</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>484 011 912</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22 193 013</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>506 204 925</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Összesen</b>	<b>483 233 197</b>			<b>484 011 912</b>			<b>22 193 013</b>			<b>506 204 925</b>		
<b>1. Életfa Demens betegek tartós bentlakásos ellátása</b>	<b>194 042 738</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>194 115 451</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 447 639</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>203 563 090</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Összesen</b>	<b>194 042 738</b>			<b>194 115 451</b>			<b>9 447 639</b>			<b>203 563 090</b>		
Beruházások (K6)	1 000 000	0	0	1 000 000	0	0	0	0	0	1 000 000	0	0
<b>Összesen</b>	<b>1 000 000</b>			<b>1 000 000</b>			<b>0</b>			<b>1 000 000</b>		
Személyi juttatások (K1)	92 480 092	0	0	92 552 805	0	0	8 097 976	0	0	100 650 781	0	0
<b>Összesen</b>	<b>92 480 092</b>			<b>92 552 805</b>			<b>8 097 976</b>			<b>100 650 781</b>		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	13 140 494	0	0	13 140 494	0	0	1 052 737	0	0	14 193 231	0	0
<b>Összesen</b>	<b>13 140 494</b>			<b>13 140 494</b>			<b>1 052 737</b>			<b>14 193 231</b>		
Dologi kiadások (K3)	87 422 152	0	0	87 422 152	0	0	296 926	0	0	87 719 078	0	0
<b>Összesen</b>	<b>87 422 152</b>			<b>87 422 152</b>			<b>296 926</b>			<b>87 719 078</b>		
<b>1. Életfa Időskorúak tartós bentlakásos ellátása</b>	<b>289 190 459</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>289 896 461</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 745 374</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>302 641 835</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Összesen</b>	<b>289 190 459</b>			<b>289 896 461</b>			<b>12 745 374</b>			<b>302 641 835</b>		
Személyi juttatások (K1)	137 049 191	0	0	137 151 176	0	0	10 905 933	0	0	148 057 109	0	0
<b>Összesen</b>	<b>137 049 191</b>			<b>137 151 176</b>			<b>10 905 933</b>			<b>148 057 109</b>		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	19 508 041	0	0	19 508 041	0	0	1 386 051	0	0	20 894 092	0	0
<b>Összesen</b>	<b>19 508 041</b>			<b>19 508 041</b>			<b>1 386 051</b>			<b>20 894 092</b>		
Dologi kiadások (K3)	131 133 227	0	0	131 737 244	0	0	453 390	0	0	132 190 634	0	0
<b>Összesen</b>	<b>131 133 227</b>			<b>131 737 244</b>			<b>453 390</b>			<b>132 190 634</b>		
Beruházások (K6)	1 500 000	0	0	1 500 000	0	0	0	0	0	1 500 000	0	0
<b>Összesen</b>	<b>1 500 000</b>			<b>1 500 000</b>			<b>0</b>			<b>1 500 000</b>		