

3. melléklet

Békéscsaba Életfa Idősek Otthona költségvetése

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

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	213 600 000	81 629	213 681 629	Működési	523 786 825	471 872 763	474 157 661	26 239 090	500 396 751
Működési célú támogatások államháztartás (B1)	300 000	0	0	0	0	Személyi juttatások (K1)	272 297 240	228 070 130	230 128 717	23 148 179	253 276 896
Közhatalmi bevételek (B3)	0	0	0	0	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	38 454 899	32 828 595	33 054 906	3 009 282	36 064 188
Működési bevételek (B4)	211 156 535	211 000 000	211 000 000	81 629	211 081 629	Dologi kiadások (K3)	213 034 686	210 974 038	210 974 038	81 629	211 055 667
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	7 307 535	2 600 000	2 600 000	0	2 600 000	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	2 500 000	1 575 000	4 075 000
Felhalmozási célú támogatások államházza (B2)	0	0	0	0	0	Beruházások (K6)	3 319 024	2 500 000	2 500 000	1 575 000	4 075 000
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	260 557 661	27 732 461	288 290 122	Finanszírozási	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek (B8)	306 151 496	258 272 763	260 557 661	27 732 461	288 290 122	Finanszírozási kiadások (K9)	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	527 423 581	474 372 763	476 657 661	27 814 090	504 471 751	Kiadások összesen	527 105 849	474 372 763	476 657 661	27 814 090	504 471 751
Mérleg egyenleg		474 372 763	476 657 661	27 814 090	504 471 751			474 372 763	476 657 661	27 814 090	504 471 751

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	213 600 000	2 500 000	260 557 661	81 629	0	27 732 461	213 681 629	2 500 000	288 290 122
Összesen:		527 423 581			474 372 763			476 657 661			27 814 090			504 471 751		
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	211 000 000	0	0	81 629	0	0	211 081 629	0	0
Összesen:		211 156 535			211 000 000			211 000 000			81 629			211 081 629		
Működési célú átvett pénzeszközök		7 307 535	0	0	2 600 000	0	0	2 600 000	0	0	0	0	0	2 600 000	0	0
Összesen:		7 307 535			2 600 000			2 600 000			0			2 600 000		
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	260 557 661	0	0	27 732 461	0	0	288 290 122
Összesen:		306 151 496			258 272 763			260 557 661			27 732 461			288 290 122		

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	213 600 000	2 500 000	260 557 661	81 629	0	27 732 461	213 681 629	2 500 000	288 290 122
	Összesen:	527 423 581			474 372 763			476 657 661			27 814 090			504 471 751		
Szociális feladatok		218 764 070	2 508 015	0	213 600 000	2 500 000	0	213 600 000	2 500 000	0	81 629	0	0	213 681 629	2 500 000	0
Összesen:		221 272 085			216 100 000			216 100 000			81 629			216 181 629		
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		
Halmazódó és korrekciós tételek		0	0	305 372 781	0	0	258 272 763	0	0	260 239 929	0	0	27 732 461	0	0	287 972 390
Összesen:		305 372 781			258 272 763			260 239 929			27 732 461			287 972 390		

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	474 157 661	2 500 000	0	26 239 090	1 575 000	0	500 396 751	4 075 000	0
	Összesen:	527 105 849			474 372 763			476 657 661			27 814 090			504 471 751		
Személyi juttatások		272 297 240	0	0	228 070 130	0	0	230 128 717	0	0	23 148 179	0	0	253 276 896	0	0
Összesen:		272 297 240			228 070 130			230 128 717			23 148 179			253 276 896		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál		38 454 899	0	0	32 828 595	0	0	33 054 906	0	0	3 009 282	0	0	36 064 188	0	0
Összesen:		38 454 899			32 828 595			33 054 906			3 009 282			36 064 188		
Dologi kiadások		213 034 686	0	0	210 974 038	0	0	210 974 038	0	0	81 629	0	0	211 055 667	0	0
Összesen:		213 034 686			210 974 038			210 974 038			81 629			211 055 667		
Beruházások		0	3 319 024	0	0	2 500 000	0	0	2 500 000	0	0	1 575 000	0	0	4 075 000	0
Összesen:		3 319 024			2 500 000			2 500 000			1 575 000			4 075 000		

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	474 157 661	2 500 000	0	26 239 090	1 575 000	0	500 396 751	4 075 000	0
	Összesen:	527 105 849			474 372 763			476 657 661			27 814 090			504 471 751		
Szociális feladatok		523 786 825	3 319 024	0	471 872 763	2 500 000	0	474 157 661	2 500 000	0	26 239 090	1 575 000	0	500 396 751	4 075 000	0
	Összesen:	527 105 849			474 372 763			476 657 661			27 814 090			504 471 751		

	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	476 657 661	0	0	27 814 090	0	0	504 471 751	0	0
Összesen	527 423 581			474 372 763			476 657 661			27 814 090			504 471 751		
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	211 000 000	0	0	81 629	0	0	211 081 629	0	0
Összesen	211 156 535			211 000 000			211 000 000			81 629			211 081 629		
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	7 307 535	0	0	2 600 000	0	0	2 600 000	0	0	0	0	0	2 600 000	0	0
Összesen	7 307 535			2 600 000			2 600 000			0			2 600 000		
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	260 557 661	0	0	27 732 461	0	0	288 290 122	0	0
Összesen	306 151 496			258 272 763			260 557 661			27 732 461			288 290 122		

Bevétel összesen	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
	527 423 581	0	0	474 372 763	0	0	476 657 661	0	0	27 814 090	0	0	504 471 751	0	0
Összesen	527 423 581			474 372 763			476 657 661			27 814 090			504 471 751		
Szociális feladatok	221 272 08500			216 100 00000			216 100 00000			81 62900			216 181 62900		
Összesen	221 272 085			216 100 000			216 100 000			81 629			216 181 629		
1. Életfa Demens betegek tartós bentlakásos ellátásának bevétele	103 825 376	0	0	86 440 000	0	0	86 440 000	0	0	1 542 581	0	0	87 982 581	0	0
Összesen	103 825 376			86 440 000			86 440 000			1 542 581			87 982 581		
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	3 928 083	0	0	1 040 000	0	0	1 040 000	0	0	0	0	0	1 040 000	0	0
Összesen	3 928 083			1 040 000			1 040 000			0			1 040 000		
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	1 458 015	0	0	1 000 000	0	0	1 000 000	0	0	1 500 000	0	0	2 500 000	0	0
Összesen	1 458 015			1 000 000			1 000 000			1 500 000			2 500 000		
Működési bevételek (B4)	98 319 278	0	0	84 400 000	0	0	84 400 000	0	0	42 581	0	0	84 442 581	0	0
Összesen	98 319 278			84 400 000			84 400 000			42 581			84 442 581		
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	129 660 000	0	0	- 1 460 952	0	0	128 199 048	0	0
Összesen	117 446 709			129 660 000			129 660 000			- 1 460 952			128 199 048		
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	126 600 000	0	0	39 048	0	0	126 639 048	0	0
Összesen	112 837 257			126 600 000			126 600 000			39 048			126 639 048		
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	3 379 452	0	0	1 560 000	0	0	1 560 000	0	0	0	0	0	1 560 000	0	0
Összesen	3 379 452			1 560 000			1 560 000			0			1 560 000		
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	1 050 000	0	0	1 500 000	0	0	1 500 000	0	0	- 1 500 000	0	0	0	0	0
Összesen	1 050 000			1 500 000			1 500 000			- 1 500 000			0		
Finanszírozási bevételek	778 71500			000			317 73200			000			317 73200		
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 igénybevételének bevétele	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 78100			258 272 76300			260 239 92900			27 732 46100			287 972 39000		
Összesen	305 372 781			258 272 763			260 239 929			27 732 461			287 972 390		
1. Költségvetési szervek központi, irányítószervi támogatása bevétele	305 372 781	0	0	258 272 763	0	0	260 239 929	0	0	27 732 461	0	0	287 972 390	0	0

2. Költségvetési szervek központi,
irányítószervi támogatásaival
kapcsolatos bevételek

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
305 372 781			258 272 763			260 239 929			27 732 461			287 972 390		
305 372 781	0	0	258 272 763	0	0	260 239 929	0	0	27 732 461	0	0	287 972 390	0	0
305 372 781			258 272 763			260 239 929			27 732 461			287 972 390		
305 372 781	0	0	258 272 763	0	0	260 239 929	0	0	27 732 461	0	0	287 972 390	0	0
305 372 781			258 272 763			260 239 929			27 732 461			287 972 390		

	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	476 657 661	0	0	27 814 090	0	0	504 471 751	0	0
Összesen	527 105 849			474 372 763			476 657 661			27 814 090			504 471 751		
Személyi juttatások (K1)	272 297 240	0	0	228 070 130	0	0	230 128 717	0	0	23 148 179	0	0	253 276 896	0	0
Összesen	272 297 240			228 070 130			230 128 717			23 148 179			253 276 896		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	38 454 899	0	0	32 828 595	0	0	33 054 906	0	0	3 009 282	0	0	36 064 188	0	0
Összesen	38 454 899			32 828 595			33 054 906			3 009 282			36 064 188		
Dologi kiadások (K3)	213 034 686	0	0	210 974 038	0	0	210 974 038	0	0	81 629	0	0	211 055 667	0	0
Összesen	213 034 686			210 974 038			210 974 038			81 629			211 055 667		
Beruházások (K6)	3 319 024	0	0	2 500 000	0	0	2 500 000	0	0	1 575 000	0	0	4 075 000	0	0
Összesen	3 319 024			2 500 000			2 500 000			1 575 000			4 075 000		

Kiadás összesen	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
	527 105 849	0	0	474 372 763	0	0	476 657 661	0	0	27 814 090	0	0	504 471 751	0	0
Összesen	527 105 849			474 372 763			476 657 661			27 814 090			504 471 751		

Szociális feladatok	527 105 849	0	0	474 372 763	0	0	476 657 661	0	0	27 814 090	0	0	504 471 751	0	0
Összesen	527 105 849			474 372 763			476 657 661			27 814 090			504 471 751		

1. Életfa Demens betegek tartós bentlakásos ellátása	212 529 866	0	0	188 973 524	0	0	189 049 501	0	0	13 228 066	0	0	202 277 567	0	0
Összesen	212 529 866			188 973 524			189 049 501			13 228 066			202 277 567		
Beruházások (K6)	2 546 436	0	0	1 000 000	0	0	1 000 000	0	0	630 000	0	0	1 630 000	0	0
Összesen	2 546 436			1 000 000			1 000 000			630 000			1 630 000		
Személyi juttatások (K1)	109 012 352	0	0	91 200 812	0	0	91 276 789	0	0	11 111 039	0	0	102 387 828	0	0
Összesen	109 012 352			91 200 812			91 276 789			11 111 039			102 387 828		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	15 657 507	0	0	13 205 072	0	0	13 205 072	0	0	1 444 446	0	0	14 649 518	0	0
Összesen	15 657 507			13 205 072			13 205 072			1 444 446			14 649 518		
Dologi kiadások (K3)	85 313 571	0	0	83 567 640	0	0	83 567 640	0	0	42 581	0	0	83 610 221	0	0
Összesen	85 313 571			83 567 640			83 567 640			42 581			83 610 221		

1. Életfa Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	314 575 983	0	0	285 399 239	0	0	287 608 160	0	0	14 586 024	0	0	302 194 184	0	0
Összesen	314 575 983			285 399 239			287 608 160			14 586 024			302 194 184		
Személyi juttatások (K1)	163 284 888	0	0	136 869 318	0	0	138 851 928	0	0	12 037 140	0	0	150 889 068	0	0
Összesen	163 284 888			136 869 318			138 851 928			12 037 140			150 889 068		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	22 797 392	0	0	19 623 523	0	0	19 849 834	0	0	1 564 836	0	0	21 414 670	0	0
Összesen	22 797 392			19 623 523			19 849 834			1 564 836			21 414 670		
Dologi kiadások (K3)	127 721 115	0	0	127 406 398	0	0	127 406 398	0	0	39 048	0	0	127 445 446	0	0
Összesen	127 721 115			127 406 398			127 406 398			39 048			127 445 446		
Beruházások (K6)	772 588	0	0	1 500 000	0	0	1 500 000	0	0	945 000	0	0	2 445 000	0	0
Összesen	772 588			1 500 000			1 500 000			945 000			2 445 000		