

9. melléklet

Intézmények finanszírozása 2026. évi eredeti előirányzat alapján

Adatok forintban

Intézmény	Saját bevétel	Állami támogatás	Intézmény finansz.	Bevételek összesen	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Szociális ellátás kiadásai	Felhalmozási kiad.	Kiadások összesen
1. Gondozási Központ	90 670 000	175 524 840	48 143 094	314 337 934	173 009 534	23 345 740	100 482 660		17 500 000	314 337 934
2. Napköziotthonos Óvoda	0	257 655 751	2 633 388	260 289 139	189 815 357	25 333 782	45 140 000			260 289 139
3. Justh Zsigmond Művelődési Ház	2 095 000	11 537 235	23 936 817	37 569 052	13 939 338	1 885 714	11 744 000		10 000 000	37 569 052
4. Polgármesteri Hivatal	0	98 434 875	28 458 714	126 893 589	103 905 572	14 018 017	8 970 000			126 893 589
ÖSSZESEN (1+.....+4)	92 765 000	543 152 701	103 172 013	739 089 714	480 669 801	64 583 253	166 336 660	0	27 500 000	739 089 714

A Gondozási Központ részleteiben 2026. évi eredeti előirányzat alapján

Intézmény	Saját bevétel	Állami támogatás	Intézmény finanszírozás	Bevételek összesen	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Szociális ellátás kiadásai	Felhalmozási kiad.	Kiadások összesen
1. Bentlakásos Gondozási Központ	64 000 000	118 800 740	23 858 214	206 658 954	115 935 216	15 596 078	57 627 660		17 500 000	206 658 954
2. Nappali szociális ellátás (Klub)	0	14 959 100	6 774 310	21 733 410	16 188 858	2 194 552	3 350 000			21 733 410
3. Tanyagondnoki szolgálat	0	6 759 000	2 369 103	9 128 103	5 016 020	682 083	3 430 000			9 128 103
4. Házi segítségnyújtás	0	28 580 000	6 680 116	35 260 116	30 654 970	4 165 146	440 000			35 260 116
5. Szociális étkezés	26 670 000	6 426 000	8 461 351	41 557 351	5 214 470	707 881	35 635 000			41 557 351
ÖSSZESEN (1+.....+5)	90 670 000	175 524 840	48 143 094	314 337 934	173 009 534	23 345 740	100 482 660	0	17 500 000	314 337 934