

Idősek Otthona*

forrásban

Előirányzat		Kötelező feladat				Állami (államigazgatási) feladat			
Státusz	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti	Mód III.	telj.	telj. %	Eredeti	Mód III.	telj.	telj. %
1	2	3	4			5		6	
	Bevételek								
1.	I. Interményi működési bevételek	15 610 020	18 865 050	18 839 088	99,86%	15 610 020	18 865 050	18 839 088	99,86%
	Ellátási díjak bevételei	15 600 000	18 855 030	18 838 810	99,91%	15 600 000	18 855 030	18 838 810	99,91%
	Kamatbevételek	10 000	10 000	353	2,53%	10 000	10 000	353	2,53%
	Egyéb működési bevételek	20	20	5	25,00%	20	20	5	25,00%
2.	II. Ásveti pénzszedések államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)								
	Működési támogatás államháztartáson belülről								
	- ebből EU támogatás								
	2.1								
	2.2								
	2.3								
	2.4								
3.	III. Ásveti pénzszedések államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)								
	Működési célú pénzszedések átvétel államháztartáson kívülről								
	3.1								
	3.2								
4.	Költségvetési bevételek átvétel államháztartáson belülről	15 610 020	18 865 050	18 839 088	99,86%	15 610 020	18 865 050	18 839 088	99,86%
5.	V. Finanszírozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	28 918 604	25 250 556	25 250 556	100,00%	28 918 604	25 250 556	25 250 556	100,00%
	Költségvetési maradvány igénybevétele	4 960 224	2 435 088	2 435 088	100,00%	4 960 224	2 435 088	2 435 088	100,00%
	Irányított pénzeszközök (okmányalapú) támogatás	23 958 380	22 815 468	22 815 468	100,00%	23 958 380	22 815 468	22 815 468	100,00%
	Vállalkozási maradvány igénybevétele								
6.	VI. Férő, ártó, légszennyező bevételek								
6.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (+)+5)	44 528 624	44 115 606	44 089 644	99,94%	44 528 624	44 115 606	44 089 644	99,94%

Kiadások		44 528 624	42 604 032	40 879 969	95,95%	44 528 624	42 604 032	40 879 969	95,95%
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)								
	1.1. Személyi juttatások	27 013 067	28 257 546	27 441 328	97,11%	27 013 067	28 257 546	27 441 328	97,11%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 722 387	4 711 272	4 224 273	89,66%	4 722 387	4 711 272	4 224 273	89,66%
	1.3. Dologi kiadások	12 793 170	9 633 214	9 214 368	95,63%	12 793 170	9 633 214	9 214 368	95,63%
	1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai								
	Egyéb működési célú kiadások								
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)								
	Beruházások		1 511 574	1 511 574	100,00%		1 511 574	1 511 574	100,00%
	2.1.		1 511 574	1 511 574	100,00%		1 511 574	1 511 574	100,00%
	2.2.								
	2.3								
	2.4								
	Egyéb fejlesztési célú kiadások								
	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai								
3.	III. Kárcsda nyújtása								
4.	IV. Férő, ártó, légszennyező kiadások								
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (+)+2)	44 528 624	44 115 606	42 391 543	96,09%	44 528 624	44 115 606	42 391 543	96,09%
Egyes engedélyezett létszám előirányzat (fő)		6,5	6,5	6,0	92,31%	6,5	6,5	6,0	92,31%
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		0	0	0		0	0	0	

* Az intézmény csak kötelező feladatokat lát el.