

Idősek Otthona*

forintban

| Szám | | Előirányzat | Kötelező feladat | | | Állami (államigazgatási) feladat | | | | | |
|--|------|---|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------------------|-------------------|-------------------|----|----|----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Bevételek | | | | | | | | | | | |
| 1. | | I. Intézményi működési bevételek | 23 922 220 | 25 722 220 | 25 024 048 | 23 922 220 | 25 722 220 | 25 024 048 | | | |
| | | Ellátási díjak bevételei | 23 912 200 | 23 912 200 | 23 912 200 | 23 912 200 | 23 912 200 | 23 912 200 | | | |
| | | Kamatbevételek | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | | | |
| | | Egyéb működési bevételek | 20 | 1 800 020 | 1 101 848 | 20 | 1 800 020 | 1 101 848 | | | |
| 2. | | II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.) | | | | | | | | | |
| | 2.1 | Működési támogatás államháztartáson belülről | | | | | | | | | |
| | 2.2 | - ebből EU támogatás | | | | | | | | | |
| | 2.3 | Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről | | | | | | | | | |
| | 2.4 | - ebből EU támogatás | | | | | | | | | |
| 3. | | III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.) | 2 000 000 | 700 000 | 700 000 | 2 000 000 | 700 000 | 700 000 | | | |
| | 3.1 | Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről | 2 000 000 | 700 000 | 700 000 | 2 000 000 | 700 000 | 700 000 | | | |
| | 3.2 | Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről | | | | | | | | | |
| 4. | | Költségvetési bevételek összesen (1+...+3) | 25 922 220 | 26 422 220 | 25 724 048 | 25 922 220 | 26 422 220 | 25 724 048 | | | |
| 5. | | V. Finanszírozási bevételek (5.1.+...+5.3.) | 37 644 660 | 41 607 675 | 41 607 675 | 37 644 660 | 41 607 675 | 41 607 675 | | | |
| | 5.1 | Költségvetési maradvány igénybevétele | 2 199 638 | 2 199 638 | 2 199 638 | 2 199 638 | 2 199 638 | 2 199 638 | | | |
| | 5.2 | Irányítószeri (önkormányzati) támogatás | 35 445 022 | 39 408 037 | 39 408 037 | 35 445 022 | 39 408 037 | 39 408 037 | | | |
| | 5.3 | Vállalkozási maradvány igénybevétele | | | | | | | | | |
| 6. | | VI. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek | | | | | | | | | |
| 6. | | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (4+5) | 63 566 880 | 68 029 895 | 67 331 723 | 63 566 880 | 68 029 895 | 67 331 723 | | | |
| Kiadások | | | | | | | | | | | |
| 1. | | I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.) | 63 566 880 | 68 012 895 | 67 314 723 | 63 566 880 | 68 012 895 | 67 314 723 | | | |
| | 1.1. | Személyi juttatások | 34 496 212 | 38 443 803 | 38 443 803 | 34 496 212 | 38 443 803 | 38 443 803 | | | |
| | 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 4 581 618 | 5 097 042 | 5 097 042 | 4 581 618 | 5 097 042 | 5 097 042 | | | |
| | 1.3. | Dologi kiadások | 24 489 050 | 24 472 050 | 23 773 878 | 24 489 050 | 24 472 050 | 23 773 878 | | | |
| | 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | | | | | |
| | 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | | | | | | | | | |
| 2. | | II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.) | | 17 000 | 17 000 | | 17 000 | 17 000 | | | |
| | 2.1. | Beruházások | | 17 000 | 17 000 | | 17 000 | 17 000 | | | |
| | 2.2. | Felújítások | | | | | | | | | |
| | 2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | | | | | | | | | |
| | 2.4. | - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai | | | | | | | | | |
| 3. | | III. Kölcsön nyújtása | | | | | | | | | |
| 4. | | IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások | | | | | | | | | |
| 3. | | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2) | 63 566 880 | 68 029 895 | 67 331 723 | 63 566 880 | 68 029 895 | 67 331 723 | | | |
| Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) | | | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | | | |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |

*Az intézmény csak kötelező feladatokat lát el.