

Ellátottakra jutó intézményi bevételek és kiadások 2023-ban
(e Ft-ban)

21. melléklet

Sorsz.	Intézmény (feladat) neve	Ellátottak száma (fő)	Intézmény bevétele	Egy ellátottra jutó int. saját bevétel	Intézményfi-nanszírozás	Egy ellátottra jutó intézményfi-nanszírozás	Összes bevétel	Egy ellátottra jutó összes bevétel	Személyi juttatás és járulékai	Egy ellátottra jutó személyi juttatás és járuléka	Dologi és egyéb működési kiadások	Egy ellátottra jutó dologi és egyéb működési kiadás	Felhalmo-zási kiadások	Egy ellátottra jutó felhalm. kiadás	Összes kiadás	Egy ellátottra jutó összes kiadás
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
1.	Ajka Városi Óvoda	622	3 760	6	572 178	920	575 938	926	568 251	914	5 418	9	1 098	2	574 767	924
2.	Regenbogen Német Nemzetiségi Óvoda és Művelődési Ház	49		0	51 397	1 049	51 397	1 049	49 704	1 014	1 419	29	195	4	51 318	1 047
3.	Városi Intézmények Működtető Szervezete		400 307		746 934		1 147 241		452 513		690 477		2 300		1 145 290	
4.	Nagy László Városi Művelődési Központ és Könyvtár															
5.	- Városi Könyvtár	14	2 604	186	80 629	5 759	83 233	5 945	70 991	5 071	11 665	833	577	41	83 233	5 945
6.	- Művelődési Házak	23	71 971	3 129	242 618	10 549	314 589	13 678	156 401	6 800	147 750	6 424	7 928	345	312 079	13 569
7.	- Közfoglalkoztatás		354				354		354						354	
8.	Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ															
9.	- ápoló-gondozó rehab. ellát.	84	138 071	1 644	211 843	2 522	349 914	4 166	258 703	3 080	82 344	980	2 298	27	343 345	4 087
10.	- átm. elhely. bizt. ellát.	36	27 819	773	87 385	2 427	115 204	3 200	91 801	2 550	22 783	633	620	17	115 204	3 200
11.	- szociális étkeztetés	118	49 119	416	27 133	230	76 252	646	32 093	272	43 363	367	796	7	76 252	646
12.	- nappali szociális ellátás	24	3 143	131	31 828	1 326	34 971	1 457	28 059	1 169	6 839	285	73	3	34 971	1 457
13.	- egyéb családsegítés	73	5 867	80	6 513	89	12 380	170	10 316	141	2 039	28	25	0	12 380	170
14.	- Városi Bölcsőde	119		0	693	6	693	6	585	5	105	1	3	0	693	6
15.	- közfoglalkoztatás	2	2 882	1 441	5	3	2 887	1 444	2 887	1 444		0		0	2 887	1 444
16.	Városi Bölcsőde															
17.	- Városi Bölcsőde	119	3 906	33	245 145	2 060	249 051	2 093	218 640	1 837	29 178	245	778	7	248 596	2 089
18.	- közfoglalkoztatás	1	1 460	1 460		0	1 460	1 460	1 460	1 460		0		0	1 460	1 460
19.	Ajkai Család- és Gyermekjóléti Központ															
20.	- család- és gyermekjóléti központ	316	6	0	79 402	251	79 408	251	72 831	230	6 398	20	178	1	79 407	251
21.	- család- és gyermekjóléti szolg.	10 099	21	0	67 187	7	67 208	7	63 006	6	4 560	0	733	0	68 299	7
22.	- házi segítségnyújtás	55	8 329	151	46 708	849	55 037	1 001	52 386	952	2 625	48	26	0	55 037	1 001
23.	- közfoglalkoztatás	1	1 359	1 359	1 360	1 360	2 719	2 719	1 360	1 360		0		0	1 360	1 360
24.	Összesen:		720 978		2 498 958		3 219 936		2 132 341		1 056 963		17 628		3 206 932	