

Szépkorúak Idősek Otthona

2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

Bevételi jogcím	Eredeti ei	Módosítás	Módosított ei	Teljesítés	%
I. Intézményi működési bevételek	80 033 200	0	80 033 200	77 910 644	97,35
Intézményi ellátási díjak	77 433 200	0	77 433 200	77 527 287	100,12
Szolgáltatások ellenértéke	2 600 000	0	2 600 000	382 945	14,73
Egyéb működési bevételek	0	0	0	412	0,00
II. Önkormányzati támogatás	80 351 545	25 156 498	105 508 043	80 360 010	76,16
Önkormányzat támogatás	80 351 545	25 156 498	105 508 043	80 360 010	76,16
Pénzmaradvány	0	11 578 456	11 578 456	11 578 456	100,00
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	160 384 745	36 734 954	197 119 699	169 849 110	86,17
Kiadási jogcímek					
I. Folyó (működési) kiadások	158 884 745	38 166 954	197 051 699	159 901 700	81,15
Személyi juttatás	89 890 696	25659517	115 550 213	83 796 932	72,52
Munkaadókat terhelő járulékok	17 941 087	3688282	21 629 369	16 845 991	77,88
Dologi kiadások	51 052 962	8 819 155	59 872 117	59 258 777	98,98
II. Beruházás, felújítás	1 500 000	-1 432 000	68 000	68 000	100,00
Beruházás, Kiszértékű tárgyi eszköz	1 500 000	-1 432 000	68 000	68 000	100,00
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	160 384 745	36 734 954	197 119 699	159 969 700	81,15

2/c.melléklet
forintban

Szépkorúak Idősek Otthona önállóan működő oktatási intézmény költségvetése és engedélyezett álláshelyek száma
2019. év

Intézmény	BEVÉTEL										Összesen ei	Összesen teljesítés	2/c.melléklet forintban
	Intézményi ellátási díja ei	Intézményi ellátási díja teljesítés	Szolgáltatások ellenértéke ei	Szolgáltatások ellenértéke teljesítés	Önkormányzati támogatás ei	Önkormányzati támogatás teljesítés	Működési bevételek ei	Működési bevételek teljesítés	Maradvány igénybevétele ei	Maradvány igénybevétele teljesítés			
Időskorúak tartós bentl.szociális int.	73 483 200	73 451 142			105 508 043	80 360 010		412	11 578 456	11 578 456	190 569 699	165 390 020	
Egyéb étkeztetés	400 000	365 535	2 600 000	382 945							2 600 000	382 945	
Házi segítségnyújtás	3 550 000	3 710 610									400 000	365 535	
Szociális étkeztetés	77 433 200	77 527 287	2 600 000	382 945	105 508 043	80 360 010	0	412	11 578 456	11 578 456	3 550 000	3 710 610	169 849 110
Mindösszesen:													
Intézmény	KIADÁS										Létszámkeret (fő)		
	szem.jutt. ei	szem.jutt. teljesítés	m.adót terh.jár. ei	m.adót terh.jár. teljesítés	dologi ei	dologi teljesítés	Kisértékű te. ei	Kisértékű te. teljesítés	Összesen ei	Összesen teljesítés			
Időskorúak tartós bentl.szociális int.	107 331 473	79 024 973	19 975 352	15 906 448	37 917 835	37 821 510	68 000	68 000	165 292 660	132 820 931	25		
Időskorúak átmeneti ellátása	0	0	0	0	4 777 970	4 764 557			4 777 970	4 764 557	0		
Demens betegek bentl.ellátása	0	0	0	0	10 053 264	9 587 484			10 053 264	9 587 484	0		
Házi segítségnyújtás	5 915 140	2 544 876	1 187 694	499 558	36 600	36 600			7 139 434	3 081 034	2		
Szociális étkeztetés	2 303 600	2 227 083	466 323	439 985	7 086 448	7 048 626			9 856 371	9 715 694	1		
Mindösszesen:	115 550 213	83 796 932	21 629 369	16 845 991	59 872 117	59 258 777	68 000	68 000	197 119 699	159 969 700	28		