

Gondozási Központ 2021. évi beszámoló				
	<i>Eredeti előirányzat</i>	<i>Módosított előirányzat</i>	<i>Teljesítés</i>	<i>Teljesítés %</i>
Kötelező feladatok:				
Működési bevételek	6 845 000	6 845 000	7 796 180	114%
<i>térítési díj bevétel</i>	6 845 000	6 845 000	7 796 180	114%
házi segítségnyújtás	765 000	765 000	1 008 535	132%
szociális étkeztetés	6 040 000	6 040 000	6 746 825	112%
nappali ellátás	40 000	40 000	40 820	102%
egyéb bevétel	0	0	0	0%
nappali ellátás	0	0	0	0%
Működési kiadások	37 504 217	41 366 492	36 491 338	88%
<i>Személyi juttatások</i>	24 902 800	28 246 761	24 087 684	85%
házi segítségnyújtás	7 869 600	8 670 164	9 164 142	106%
nappali ellátás	5 476 400	7 216 350	8 212 887	114%
szociális étkeztetés	5 001 200	5 804 647	6 710 655	116%
általános költség	6 555 600	6 555 600	0	0%
<i>Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>	3 926 759	4 445 073	3 699 122	83%
házi segítségnyújtás	1 262 988	1 387 076	1 410 029	102%
nappali ellátás	841 992	1 111 684	1 238 895	111%
szociális étkeztetés	776 861	901 395	1 050 198	117%
általános költség	1 044 918	1 044 918	0	0%
<i>Dologi kiadások</i>	8 674 658	8 674 658	8 704 532	100%
házi segítségnyújtás	275 433	275 433	54 876	20%
nappali ellátás	597 625	597 625	394 522	66%
szociális étkeztetés	7 731 600	7 731 600	8 255 134	107%
általános költség	70 000	70 000	0	0%
Önként vállalt feladatok:				
Működési bevételek	16 600 000	16 600 000	14 864 475	90%
<i>térítési díj bevétel</i>	16 500 000	16 500 000	14 794 631	90%
időskorúak ápoló-gondozó bentlakásos ellátása	16 500 000	16 500 000	14 794 631	90%
egyéb bevétel	100 000	100 000	69 844	70%
időskorúak ápoló-gondozó bentlakásos ellátása-közvetített szolg.	100 000	100 000	55 963	56%
kapott kamat, kerekítés	0	0	13 881	0%
Finanszírozási bevétel	79 844 106	95 051 372	91 446 207	96%
penzmaradvány	853 438	5 434 038	5 434 038	100%
Intézmény finanszírozás	78 990 668	89 617 334	86 012 169	96%
Működési kiadások	62 284 889	72 423 380	73 843 222	102%
<i>Személyi juttatások</i>	28 064 800	34 890 024	38 867 636	111%
időskorúak ápoló-gondozó bentlakásos ellátása	22 368 400	27 984 627	30 154 207	108%
tanyagondnoki szolgáltatás	5 696 400	6 905 397	8 713 429	126%
<i>Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>	4 459 989	5 572 256	6 017 548	108%
időskorúak ápoló-gondozó bentlakásos ellátása	3 548 247	4 473 169	4 674 316	104%
tanyagondnoki szolgáltatás	911 742	1 099 087	1 343 232	122%
<i>Dologi kiadások</i>	29 760 100	31 961 100	28 958 038	91%
időskorúak ápoló-gondozó bentlakásos ellátása	26 203 500	28 404 500	24 722 154	87%
tanyagondnoki szolgáltatás	3 556 600	3 556 600	4 235 876	119%
kerekítés	0	0	8	0%
Felhalmozási kiadások	3 500 000	4 706 500	3 076 251	65%
<i>Tanyagondnoki szolgálat-eszközbeszerzés</i>	100 000	100 000	0	0%
<i>Házi segítségnyújtás-eszközbeszerzés</i>	50 000	50 000	0	0%
<i>Időskorúak ápoló-gondozó bentlakásos ellátása</i>	3 350 000	4 556 500	3 076 251	68%
eszköz beszerzés	200 000	200 000	200 000	100%
orvosi szoba kialakítása	150 000	150 000	0	0%
beruházás önkormányzati támogatásból	3 000 000	4 206 500	2 876 251	68%
Függő/átfutó kiadás (fiz. Előleg,Tb)			104 825	0%

Bevételek összesen: 103 289 106 118 496 372 114 106 862

Kiadások összesen: 103 289 106 118 496 372 113 515 636

Záró pénzkészlet: 591 226