

Gondozási Központ 2019. évi beszámoló

	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Teljesítés %
Működési bevételek	25 685 600	25 685 600	24 260 715	94%
<i>térítési díj bevétel</i>	<i>25 547 600</i>	<i>25 547 600</i>	<i>23 208 720</i>	<i>91%</i>
házi segítségnyújtás	700 000	700 000	947 880	135%
szociális étkeztetés	6 860 000	6 860 000	5 960 005	87%
nappali ellátás	100 000	100 000	70 350	70%
időskorúak ápoló-gondozó bentlakásos ellátása	17 887 600	17 887 600	16 230 485	91%
egyéb bevétel	138 000	138 000	348 096	252%
nappali ellátás	63 000	63 000	32 295	51%
tanyagondnoki szolg.-közvetített szolg.	50 000	50 000	62 195	124%
időskorúak ápoló-gondozó bentlakásos ellátása	25 000	25 000	6 646	27%
továbbszámlázott szolg.	0	0	38 624	
egyéb bevételek(kamat, visszatáplált áram)	0	0	112 336	
ÁFA visszatérítés	0	0	96 000	
Műk.célú tám.áh.belül (képzés támog.,választási átlag)	0	0	703 899	
Felhalmozási bevételek (átvett pe.,megszűnt alapítv.)	0	0	106 654	
Intézmény finanszírozás	66 210 221	72 098 634	66 939 273	93%
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	32 813 032	62 873 032	62 873 032	100%
Függő, átfutó bevétel	0	0	0	
Bevételek összesen:	124 708 853	160 657 266	154 179 674	96%
Működési kiadások	85 288 853	91 237 266	87 035 323	95%
<i>Személyi juttatások</i>	<i>48 843 100</i>	<i>53 863 964</i>	<i>50 942 144</i>	<i>95%</i>
házi segítségnyújtás	7 264 500	7 656 106	8 403 360	110%
nappali ellátás	4 843 000	5 111 070	3 249 807	64%
szociális étkeztetés	4 652 500	4 972 651	5 260 911	106%
általános költség	7 370 000	7 370 000		0%
időskorúak ápoló-gondozó bentlakásos ellátása	19 660 100	23 044 576	27 250 146	118%
tanyagondnoki szolgáltatás	5 053 000	5 709 561	6 777 920	119%
<i>Munkaadót terhelő járulékok</i>	<i>9 724 851</i>	<i>10 652 398</i>	<i>9 856 553</i>	<i>93%</i>
házi segítségnyújtás	1 458 972	1 532 045	1 632 874	107%
nappali ellátás	972 647	1 022 682	629 607	62%
szociális étkeztetés	891 040	951 139	1 031 200	108%
általános költség	1 472 478	1 472 477	0	0%
időskorúak ápoló-gondozó bentlakásos ellátása	3 916 117	4 537 932	5 252 561	116%
tanyagondnoki szolgáltatás	1 013 597	1 136 123	1 310 311	115%
<i>Dologi kiadások</i>	<i>26 720 902</i>	<i>26 720 904</i>	<i>26 236 626</i>	<i>98%</i>
házi segítségnyújtás	169 758	169 758	35 808	21%
nappali ellátás	796 905	796 905	485 727	61%
szociális étkeztetés	7 007 750	7 007 750	6 671 155	95%
általános költség	115 503	115 505	0	0%
időskorúak ápoló-gondozó bentlakásos ellátása	15 278 236	14 868 236	14 748 561	99%
tanyagondnoki szolgáltatás	3 352 750	3 762 750	4 295 375	114%
Felhalmozási kiadások	39 420 000	69 420 000	2 413 110	3%
<i>Tanyagondnoki szolgálat-eszközbeszerzés</i>	<i>100 000</i>	<i>100 000</i>	<i>0</i>	<i>0%</i>
<i>Házi segítségnyújtás-eszközbeszerzés</i>	<i>20 000</i>	<i>20 000</i>	<i>0</i>	<i>0%</i>
<i>Időskorúak ápoló-gondozó bentlakásos ellátása</i>	<i>39 300 000</i>	<i>69 300 000</i>	<i>2 413 110</i>	<i>3%</i>
eszközbeszerzés	300 000	811 000	12 810	2%
eszközbeszerzés hagyatékból	0	0	0	
beruházás hagyatékból	39 000 000	68 489 000	2 400 300	4%
Beruházásra adott előleg	0	0	13 560 408	
Adott előleg (önk.)	0	0	19 234 305	
Függő/átfutó (fizetés előleg,)	0	0	58 333	
Kiadások összesen:	124 708 853	160 657 266	122 301 479	76%