

Gondozási Központ 2017. évi beszámoló

	Eredeti előir.	Módosított előir.	Teljesítés	Teljesítés %
<b>Működési bevételek</b>	<b>31 035 600</b>	<b>23 609 430</b>	<b>22 510 450</b>	<b>95%</b>
<i>kamat ktgv.szla.</i>	0	0	80 513	
<i>áfa visszatérítés</i>	0	0	162 761	
<i>továbbszla.szolg./telefon/</i>	0	0	118 717	
<i>kerekítés-bérhez kapcsolódó</i>	0	0	1 494	
<b>térítési díj bevétel</b>	<b>31 035 600</b>	<b>23 609 430</b>	<b>22 146 965</b>	<b>94%</b>
időskorúak ápoló-gondozó bentlakásos ellátása	24 105 600	16 679 430	15 404 320	92%
házi segítségnyújtás	300 000	300 000	621 469	207%
szociális étkezés	6 500 000	6 500 000	5 944 001	91%
nappali ellátás	130 000	130 000	162 525	125%
tanyagondnoki szolg.	0	0	14 650	
<b>Lekötött betét feloldás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>310 940 000</b>	
<b>Működési célú pe.átv.áh.kív./rendezvény/</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>	
<b>Felhalm.célú lakossági tám.</b>	<b>1 300 000</b>	<b>1 300 000</b>	<b>423 530</b>	<b>33%</b>
<b>Egyéb felh.pe.átv./technikai pénzmaradvány/</b>	<b>0</b>	<b>8 596 309</b>	<b>0</b>	
<b>Intézmény finanszírozás</b>	<b>72 415 870</b>	<b>52 931 412</b>	<b>52 931 412</b>	<b>100%</b>
<b>Előző évi pénzmaradvány igénybevét.</b>	<b>41 237 569</b>	<b>32 641 260</b>	<b>32 641 260</b>	<b>100%</b>
<b>Függő, átfutó bevétel</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>146 189 039</b>	<b>119 278 411</b>	<b>419 446 652</b>	<b>352%</b>

	Eredeti előir.	Módosított előir.	Teljesítés	Teljesítés %
<b>Működési kiadások</b>	<b>75 889 039</b>	<b>80 095 460</b>	<b>77 569 869</b>	<b>97%</b>
Személyi juttatások	38 776 000	44 257 857	43 417 285	98%
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 738 813	9 963 377	9 822 694	99%
Dologi kiadások	28 374 226	25 874 226	24 329 890	94%
<b>Beruházás</b>	<b>70 300 000</b>	<b>34 182 951</b>	<b>128 797</b>	
<b>Felújítás</b>	<b>0</b>	<b>5 000 000</b>	<b>1 170 496</b>	<b>23%</b>
<b>Betét lekötés</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>272 060 000</b>	
<b>Függő, átfutó kiadás/fiz.előleg</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>46 666</b>	
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>146 189 039</b>	<b>119 278 411</b>	<b>350 975 828</b>	<b>294%</b>

Záró pénzkészlet

38 470 824