

Gondozási Központ 2016. évi beszámoló

	Eredeti előir.	Módosított előir.	Teljesítés	Teljesítés %
Működési bevételek	21 579 600	21 898 600	22 598 984	103%
<i>kamat ktgv.szla.</i>	0	70 000	173 415	248%
<i>áfa visszatérítés</i>	0	0	220 633	
<i>továbbszla.szolg./telefon/</i>	0	0	19 191	
<i>biztosító által fizetett kártérítés</i>	0	55 000	55 000	100%
<i>térítési díj bevétel</i>	21 579 600	21 773 600	22 130 745	102%
időskorúak ápoló-gondozó bentlakásos ellátása	16 329 600	16 329 600	15 084 545	92%
házi segítségnyújtás	300 000	300 000	371 475	124%
szociális étkezés	4 800 000	4 994 000	6 500 576	130%
nappali ellátás	150 000	150 000	174 149	116%
Működési célú pe.átvét.áh.bel./közfogl./	0	345 295	345 295	100%
Működési célú pe.átvét.áh.bel./népszav.átlagbér/	0	0	54 849	
Működési célú pe.átv.áh.kív./rendezvény/	250 000	250 000	174 660	70%
Felhalm.célú pe.átvét.áh.bel.	0	0		
Felhalm.célú lakossági tám.	1 500 000	1 500 000	1 315 215	88%
Hagyaték értékesítés/motorkp.	0	0	90 000	
Intézmény finanszírozás	36 641 634	42 116 500	42 116 500	100%
Előző évi pénzmaradvány igénybevét.	41 358 447	53 367 917	53 367 917	100%
Függő, átfutó bevétel	0	0	0	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	101 329 681	119 478 312	120 008 571	100%

Működési kiadások	62 146 730	68 443 285	68 403 240	100%
Személyi juttatások	29 652 400	35 835 936	35 835 261	100%
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 807 494	10 234 103	10 234 103	100%
Dologi kiadások	23 686 836	22 373 246	22 333 876	100%
Egyéb működési kiadások	0	12 085 076	75 606	1%
Beruházás	39 182 951	38 949 951	63 314	
Felújítás	0	0	0	
Pénzeszk.átad.Önkorm.felhalm.	0	0	0	
Függő, átfutó kiadás/fiz.előleg	0	0	246 667	
KIADÁSOK ÖSSZESEN	101 329 681	119 478 312	68 788 827	58%

Záró pénzkészlet 2016.12.31.

41 274 593

