

Gondozási Központ 2015. évi beszámoló

	Eredeti előir.	Módosított előir.	Teljesítés	Teljesítés %
<b>Működési bevételek</b>	<b>23 734</b>	<b>23 397</b>	<b>22 975</b>	<b>98%</b>
<i>kamat ktgv.szla.</i>	0	0	409	
<i>áfa visszatérítés</i>	0	0	204	
<i>továbbszla.szolg./telefon/</i>	0	0	201	
<i>tanyagondnok áfa</i>	0	22	10	45%
<b>térítési díj bevétel</b>	<b>23 734</b>	<b>23 375</b>	<b>22 151</b>	<b>95%</b>
időskorúak ápoló-gondozó bentlakásos ellátása	15 775	15 416	15 329	99%
házi segítségnyújtás	400	400	348	87%
szociális étkezés	7 199	7 199	6 293	87%
ebéd szállítás	0	0	28	
nappali ellátás	360	360	153	43%
<b>Működési célú pe.átvét.áh.bel./közfogl./</b>	<b>0</b>	<b>360</b>	<b>360</b>	<b>100%</b>
<b>Működési célú pe.átv.áh.kív./rendezvény/</b>	<b>4 455</b>	<b>4 455</b>	<b>284</b>	<b>6%</b>
<b>Felhalm.célú pe.átvét.áh.bel.</b>	<b>0</b>	<b>6 781</b>	<b>5 000</b>	<b>74%</b>
<b>Felhalm.célú lakossági tám.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 183</b>	
<b>KEOP-410 tám.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16 706</b>	
<b>Hagyaték értékesítés</b>	<b>0</b>	<b>2 058</b>	<b>2 056</b>	<b>100%</b>
<b>Intézmény finanszírozás</b>	<b>37 673</b>	<b>50 621</b>	<b>50 621</b>	<b>100%</b>
<b>Előző évi pénzmaradvány igénybevét.</b>	<b>0</b>	<b>45 062</b>	<b>45 062</b>	<b>100%</b>
<b>Függő, átfutó bevétel</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>65 862</b>	<b>132 734</b>	<b>145 247</b>	<b>109%</b>

<b>Működési kiadások</b>	<b>65 662</b>	<b>72 070</b>	<b>70 447</b>	<b>98%</b>
Személyi juttatások	32 003	37 462	37 344	100%
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 777	10 298	10 299	100%
Dologi kiadások	24 882	24 310	22 804	94%
<b>Egyéb működési kiadások</b>	<b>0</b>	<b>98</b>	<b>98</b>	<b>100%</b>
<b>Beruházás</b>	<b>200</b>	<b>17 349</b>	<b>86</b>	<b>0%</b>
<b>Felújítás</b>	<b>0</b>	<b>42 792</b>	<b>20 823</b>	<b>49%</b>
<b>Felhalmozási célú pénzeszk.átad.Önkorm.</b>	<b>0</b>	<b>425</b>	<b>425</b>	<b>100%</b>
<b>Függő, átfutó kiadás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 998</b>	
<b>KIADASOK ÖSSZESEN</b>	<b>65 862</b>	<b>132 734</b>	<b>93 877</b>	<b>71%</b>

Évvégi pénzmaradvány

41 370