

Gondozási Központ 2022. évi beszámoló

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesít és %
Kötelező feladatok:				
Működési bevételek	7 690 000	7 690 000	7 347 990	96%
<i>térítési díj bevétel</i>	<i>7 690 000</i>	<i>7 690 000</i>	<i>7 347 990</i>	<i>96%</i>
házi segítségnyújtás	1 000 000	1 000 000	866 710	87%
szociális étkeztetés	6 650 000	6 650 000	6 393 530	96%
nappali ellátás	40 000	40 000	87 750	219%
egyéb bevétel	0	0	0	0%
nappali ellátás	0	0	0	0%
Működési kiadások	41 886 895	46 632 682	41 460 025	89%
<i>Személyi juttatások</i>	<i>29 303 130</i>	<i>33 496 561</i>	<i>29 053 802</i>	<i>87%</i>
házi segítségnyújtás	9 525 000	10 698 466	11 731 952	110%
nappali ellátás	6 580 000	8 852 123	9 388 048	106%
szociális étkeztetés	5 813 400	6 561 242	7 933 802	121%
általános költség	7 384 730	7 384 730	0	0%
<i>Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>	<i>3 909 107</i>	<i>4 461 463</i>	<i>3 906 972</i>	<i>88%</i>
házi segítségnyújtás	1 281 450	1 435 798	1 569 993	109%
nappali ellátás	854 300	1 153 813	1 281 343	111%
szociális étkeztetés	784 542	883 037	1 055 636	120%
általános költség	988 815	988 815	0	0%
<i>Dologi kiadások</i>	<i>8 674 658</i>	<i>8 674 658</i>	<i>8 499 251</i>	<i>98%</i>
házi segítségnyújtás	275 433	275 433	33 300	12%
nappali ellátás	597 625	597 625	420 745	70%
szociális étkeztetés	7 731 600	7 731 600	8 045 206	104%
általános költség	70 000	70 000	0	0%

Önként vállalt feladatok:

Működési bevételek	23 069 000	23 069 000	23 928 574	104%
<i>térítési díj bevétel</i>	<i>23 004 000</i>	<i>23 004 000</i>	<i>23 348 960</i>	<i>101%</i>
időskorúak ápoló-gondozó bentlakásos ellátása	23 004 000	23 004 000	23 348 960	101%
egyéb bevétel	65 000	65 000	579 614	892%
időskorúak ápoló-gondozó bentlakásos ellát.-közvet.szolg	50 000	50 000	60 136	120%
tanyagondnoki szolg. Közvetített szolgáltatás	15 000	15 000	40 237	268%
egyéb bevétel (kamat, választás utáni szabadnap)	0	0	479 241	0%
Finanszírozási bevétel	80 341 359	96 637 302	92 340 988	96%
pénzmaradvány	591 226	696 051	696 051	100%
intézményfinanszírozás	79 750 133	95 941 251	91 644 937	96%
Működési kiadások	65 483 464	78 533 620	77 823 301	99%
<i>Személyi juttatások</i>	<i>37 626 400</i>	<i>43 751 268</i>	<i>46 174 129</i>	<i>106%</i>
időskorúak ápoló-gondozó bentlakásos ellátása	29 437 400	34 385 696	34 960 736	102%
tanyagondnoki szolgáltatás	8 189 000	9 365 572	11 213 393	120%
<i>Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>	<i>5 038 464</i>	<i>5 963 752</i>	<i>6 378 382</i>	<i>107%</i>
időskorúak ápoló-gondozó bentlakásos ellátása	3 945 094	4 714 679	4 893 667	104%
tanyagondnoki szolgáltatás	1 093 370	1 249 073	1 484 715	119%
<i>Dologi kiadások</i>	<i>22 818 600</i>	<i>28 818 600</i>	<i>25 270 790</i>	<i>88%</i>
időskorúak ápoló-gondozó bentlakásos ellátása	18 879 000	24 879 000	20 520 503	82%
tanyagondnoki szolgáltatás	3 939 600	3 939 600	4 750 287	121%
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0%

Felhalmozási kiadások	3 730 000	2 230 000	1 314 058	59%
<i>Tanyagondnoki szolgálat-eszközbeszerzés</i>	<i>100 000</i>	<i>100 000</i>	<i>541 970</i>	<i>542%</i>
<i>Házi segítségnyújtás-eszközbeszerzés</i>	<i>50 000</i>	<i>50 000</i>	<i>0</i>	<i>0%</i>
<i>Időskorúak ápoló-gondozó bentlakásos ellátása</i>	<i>3 580 000</i>	<i>2 080 000</i>	<i>772 088</i>	<i>37%</i>
eszköz beszerzés	230 000	230 000	247 590	0%
orvosi szoba kialakítása	150 000	39 000	0	0%
beruházás önkormányzati támogatásból	3 200 000	1 811 000	524 498	0%

Záró pénzmaradvány

3 020 168