

Gondozási Központ 2023. évi beszámoló				
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés és %
Kötelező feladatok:				
Működési bevételek	7 360 000	7 360 000	9 572 320	130%
<i>térítési díj bevétel</i>	<i>7 360 000</i>	<i>7 360 000</i>	<i>9 572 320</i>	<i>130%</i>
házi segítségnyújtás	850 000	850 000	1 373 810	162%
szociális étkeztetés	6 490 000	6 490 000	8 093 650	125%
nappali ellátás	20 000	20 000	104 860	524%
egyéb bevétel	0	0	0	0%
nappali ellátás	0	0	0	0%
Működési kiadások	49 661 636	54 439 148	49 244 362	90%
<i>Személyi juttatások</i>	<i>35 487 200</i>	<i>39 715 087</i>	<i>34 321 999</i>	<i>86%</i>
házi segítségnyújtás	11 364 000	12 640 258	13 851 956	110%
nappali ellátás	8 715 200	10 887 825	11 312 280	104%
szociális étkeztetés	6 944 000	7 723 004	9 157 763	119%
általános költség	8 464 000	8 464 000	0	0%
<i>Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>	<i>4 710 436</i>	<i>5 260 061</i>	<i>4 542 274</i>	<i>86%</i>
házi segítségnyújtás	1 520 520	1 686 434	1 862 562	110%
nappali ellátás	1 129 276	1 411 717	1 464 153	104%
szociális étkeztetés	931 520	1 032 790	1 215 559	118%
általános költség	1 129 120	1 129 120	0	0%
<i>Dologi kiadások</i>	<i>9 464 000</i>	<i>9 464 000</i>	<i>10 380 089</i>	<i>110%</i>
házi segítségnyújtás	213 000	213 000	169 722	80%
nappali ellátás	334 500	334 500	267 682	80%
szociális étkeztetés	8 836 500	8 836 500	9 942 685	113%
általános költség	80 000	80 000	0	0%
Önként vállalt feladatok:				
Működési bevételek	25 794 000	33 194 000	32 056 314	97%
<i>térítési díj bevétel</i>	<i>25 764 000</i>	<i>33 164 000</i>	<i>31 483 810</i>	<i>95%</i>
időskorúak ápoló-gondozó bentlakásos ellátása	25 764 000	33 164 000	31 483 810	95%
egyéb bevétel	30 000	30 000	572 504	1908%
időskorúak ápoló-gondozó bentlak.ellát.-közvetít.szolg.	10 000	10 000	52 085	521%
tanyagondnoki szolg. Közvetített szolgáltatás	20 000	20 000	22 912	115%
kamat, közüzemi díj visszatérítés	0	0	497 507	0%
Finanszírozási bevétel	107 032 812	124 390 763	118 373 923	95%
pénzmaradvány	2 858 178	3 020 168	3 020 168	100%
intézményfinanszírozás	104 174 634	121 370 595	115 353 755	95%
Működési kiadások	88 575 176	107 705 615	106 228 352	99%
<i>Személyi juttatások</i>	<i>45 169 600</i>	<i>51 805 048</i>	<i>56 903 525</i>	<i>110%</i>
időskorúak ápoló-gondozó bentlakásos ellátása	36 193 600	41 707 040	45 412 063	109%
tanyagondnoki szolgáltatás	8 976 000	10 098 008	11 491 462	114%
<i>Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>	<i>6 004 076</i>	<i>7 039 067</i>	<i>7 756 419</i>	<i>110%</i>
időskorúak ápoló-gondozó bentlakásos ellátása	4 808 396	5 697 526	6 251 413	110%
tanyagondnoki szolgáltatás	1 195 680	1 341 541	1 505 006	112%
<i>Dologi kiadások</i>	<i>37 401 500</i>	<i>48 861 500</i>	<i>41 568 408</i>	<i>85%</i>
időskorúak ápoló-gondozó bentlakásos ellátása	32 217 000	43 677 000	37 079 851	85%
tanyagondnoki szolgáltatás	5 184 500	5 184 500	4 488 557	87%
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0%

Felhalmozási kiadások	1 950 000	2 800 000	2 291 864	82%
<i>Tanyagondnoki szolgálat-eszközbeszerzés</i>	0			0%
<i>Házi segítségnyújtás-eszközbeszerzés</i>	50 000	50 000	0	0%
<i>Felújítás</i>	0	1 678 500	1 317 346	78%
<i>Időskorúak ápoló-gondozó bentlakásos ellátása</i>	1 900 000	1 071 500	974 518	91%
<i>eszköz beszerzés</i>	750 000	750 000	674 518	90%
<i>orvosi szoba kialakítása</i>	150 000	150 000	0	0%
<i>ablakcsere</i>	1 000 000	171 500	300 000	175%

Kiadások összesen	140 186 812	164 944 763	157 764 578
Bevételek összesen	140 186 812	164 944 763	160 002 557
Záró pénzmaradvány			2 237 979