|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 4. sz. melléklet | |
| Dávod Gondozási Központ 2013. évi költségvetse | | |  |
|  |  |  |  |
|  |  | ezer Forintban | |
| **Bevételek** | | |  |
|  |  | Eredeti | Módosított |
| **Szolgáltatások ellenértéke:** | |  |  |
|  | Étkezési térítési díj nappali ellátás | 2 250 | 1 092 |
|  | Étkezési térítési díj szociális étkezők | 2 900 | 1 630 |
|  | Alkalmazottak térítési díja | 590 | 298 |
|  | **Összesen:** | **5 740** | **3 020** |
|  |  |  |  |
| **ÁFA** |  | **1 550** | **815** |
|  |  |  |  |
| **Kamat** |  | **5** | **3** |
|  |  |  |  |
| **Önkormányzati támogatás:** | | **24 129** | **12 671** |
|  |  |  |  |
| **Bevételek összesen:** | | **31 424** | **16 509** |
|  |  |  |  |
| **Kiadások** | | |  |
|  |  |  |  |
| **Működési kiadások** | |  |  |
| **Dávod** |  |  |  |
| Nappali ellátás | |  |  |
|  | Munkabér | 4 783 | 2 472 |
|  | Járulékok | 1 249 | 646 |
|  | Dologi kiadás | 8 582 | 3 587 |
|  | Összesen: | 14 614 | 6 705 |
|  |  |  |  |
|  | Létszám | 2,75 | 2,75 |
|  |  |  |  |
| Házi segítségnyújtás | |  |  |
|  | Munkabér | 2 912 | 1 527 |
|  | Járulékok | 756 | 396 |
|  | Dologi kiadás | 500 | 67 |
|  | Összesen: | 4 168 | 1 990 |
|  |  |  |  |
|  | Létszám | 2,00 | 2,00 |
|  |  |  |  |
| Alkalmazottak étkeztetése | |  |  |
|  | Munkabér |  |  |
|  | Járulékok |  |  |
|  | Dologi kiadás | 590 | 378 |
|  | Összesen: | 590 | 378 |
|  |  |  |  |
|  | Létszám | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |
| Szociális étkeztetés | |  |  |
|  | Munkabér |  |  |
|  | Járulékok |  |  |
|  | Dologi kiadás | 3 650 | 2 053 |
|  | Összesen: | 3 650 | 2 053 |
|  |  |  |  |
|  | Létszám | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |
| Dávod összesen: | |  |  |
|  | Munkabér | 7 695 | 3 999 |
|  | Járulékok | 2 005 | 1 042 |
|  | Dologi kiadás | 13 322 | 6 085 |
|  | Összesen: | 23 022 | 11 126 |
|  |  |  |  |
|  | Létszám | 4,75 | 4,75 |
|  |  |  |  |
| Dunafalva | |  |  |
| Nappali ellátás | |  |  |
|  | Munkabér | 332 | 172 |
|  | Járulékok | 86 | 45 |
|  | Dologi kiadás | 942 | 249 |
|  | Összesen: | 1 360 | 466 |
|  |  |  |  |
|  | Létszám | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |
| Házi segítségnyújtás | |  |  |
|  | Munkabér | 5 357 | 2 734 |
|  | Járulékok | 1 385 | 711 |
|  | Dologi kiadás | 300 | 99 |
|  | Összesen: | 7 042 | 3 544 |
|  |  |  |  |
|  | Létszám | 3,50 | 3,50 |
|  |  |  |  |
| Dunafalva összesen: | |  |  |
|  | Munkabér | 5 689 | 2 906 |
|  | Járulékok | 1 471 | 756 |
|  | Dologi kiadás | 1 242 | 348 |
|  | Összesen: | 8 402 | 4 010 |
|  |  |  |  |
|  | Létszám | 3,50 | 3,50 |
|  |  |  |  |
| **Kiadások összesen:** | |  |  |
|  | **Munkabér** | **13 384** | **6 905** |
|  | **Járulékok** | **3 476** | **1 798** |
|  | **Dologi kiadás** | **14 564** | **6 433** |
|  | **Összesen:** | **31 424** | **15 136** |
|  |  |  |  |
|  | **Létszám** | **8,25** | **8,25** |
|  |  |  |  |
| **Tartalék (bankszámla nyitó - záróegyenleg külömbség)** | | | **1 373** |
|  |  |  |  |
| **Működési kiadások összesen:** | | **31 424** | **16 509** |