

4. sz. melléklet
A 6/2014.(V.07.) önkormányzati rendelethez

Dávod Gondozási Központ 2013. évi költségvetése

ezer Forintban

Bevételek	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
Szolgáltatások ellenértéke:				
Étkezési térítési díj nappali ellátás	2 250	1 092	1 092	100,0
Étkezési térítési díj szociális étkezők	2 900	1 630	1 630	100,0
Alkalmazottak térítési díja	590	298	298	100,0
Összesen:	5 740	3 020	3 020	100,0
ÁFA	1 550	815	815	100,0
Kamat	5	3	3	100,0
Önkormányzati támogatás:	24 129	12 671	12 671	100,0
Bevételek összesen:	31 424	16 509	16 509	100,0

Kiadások

Működési kiadások

Dávod

Nappali ellátás

Munkabér	4 783	2 472	2 472	100,0
Járulékok	1 249	646	646	100,0
Dologi kiadás	8 582	3 587	3 587	100,0
Összesen:	14 614	6 705	6 705	100,0

Létszám	2,75	2,75	2,75	100,0
---------	------	------	------	-------

Házi segítségnyújtás

Munkabér	2 912	1 527	1 527	100,0
Járulékok	756	396	396	100,0
Dologi kiadás	500	67	67	100,0
Összesen:	4 168	1 990	1 990	100,0

Létszám	2,00	2,00	2,00	100,0
---------	------	------	------	-------

Alkalmazottak étkeztetése

 Munkabér

Járulékok				
Dologi kiadás	590	378	378	100,0
Összesen:	590	378	378	100,0
Létszám	0,00	0,00	0,00	
Szociális étkeztetés				
Munkabér				
Járulékok				
Dologi kiadás	3 650	2 053	2 053	100,0
Összesen:	3 650	2 053	2 053	100,0
Létszám	0,00	0,00	0,00	
Dávod összesen:				
Munkabér	7 695	3 999	3 999	100,0
Járulékok	2 005	1 042	1 042	100,0
Dologi kiadás	13 322	6 085	6 085	100,0
Összesen:	23 022	11 126	11 126	100,0
Létszám	4,75	4,75	4,75	100,0
Dunafalva				
Nappali ellátás				
Munkabér	332	172	172	100,0
Járulékok	86	45	45	100,0
Dologi kiadás	942	249	249	100,0
Összesen:	1 360	466	466	100,0
Létszám	0,00	0,00	0,00	
Házi segítségnyújtás				
Munkabér	5 357	2 734	2 734	100,0
Járulékok	1 385	711	711	100,0
Dologi kiadás	300	99	99	100,0
Összesen:	7 042	3 544	3 544	100,0
Létszám	3,50	3,50	3,50	100,0
Dunafalva összesen:				
Munkabér	5 689	2 906	2 906	100,0
Járulékok	1 471	756	756	100,0
Dologi kiadás	1 242	348	348	100,0
Összesen:	8 402	4 010	4 010	100,0
Létszám	3,50	3,50	3,50	100,0

Kiadások összesen:				
Munkabér	13 384	6 905	6 905	100,0
Járadékok	3 476	1 798	1 798	100,0
Dologi kiadás	14 564	6 433	6 433	100,0
Összesen:	31 424	15 136	15 136	100,0
Létszám	8,25	8,25	8,25	
Tartalék (bankszámla nyitó - záróegyenleg különbség)		1 373		
Működési kiadások összesen:	31 424	16 509	15 136	91,7