



i.sz.: 161 /2017

tárgy: 2017. féléves pénzügyi beszámoló

Polgármesteri Hivatal  
2083 Solymár, József A.u.1.

Pénzügyi Bizottság részére

Tisztelt Pénzügyi Bizottság!

Az Ezüstkor Szociális Gondozó Központ a 2017. évi költségvetési időszakában a család- és gyermekjóléti-, szociális étkeztetés-, házi segítségnyújtás-, idősek nappali ellátása szakfeladatokon feladatait a tervezetnek megfelelően teljesítette a következők szerint:

<b>Ezüstkor Szociális Gondozó Központ összesen:</b>	<b>2017.év (Ft)</b>			
	<b>eredeti</b>	<b>módosított</b>	<b>tény</b>	<b>%</b>
<b>Személyi juttatások összesen:</b>	<b>59.750.178</b>	<b>58.884.713</b>	<b>27.126.307</b>	<b>46</b>
Személyi juttatások járulékai	11.799.769	12.642.509	6.106.959	48
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	9.736.047	10.024.612	2.920.382	29
Egyéb folyó kiadások (rehab.hj.)	0	0	0	-
Felhalmozási kiadások	617.220	617.220	437.931	71
Függő, átfutó	0	0	0	-
Egyéb általános tartalék	0	0	0	0
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>81.903.214</b>	<b>82.169.054</b>	<b>36.591.579</b>	<b>45</b>
Intézményi működési bevételek	2.085.736	2.085.736	1.127.572	54
Előző évi pénzmaradvány	164.000	269.470	269.470	100
Központi támogatás-működési	79.036.258	79.196.628	39.297.467	50
Központi támogatás-felhalmozási	617.220	617.220	437.931	71
Finanszírozási bevételek összesen	79.817.478	80.083.318	40.004.868	50
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>81.903.214</b>	<b>82.169.054</b>	<b>41.132.440</b>	<b>50</b>

Az Ezüstkor Szociális Gondozó Központ 2017. félévi teljesítésében a tervezethez képest a dologi kiadásokban tapasztalható nagyobb eltérés (29%):

Intézményünk költségvetésében szerepel egy faház telepítése az udvarra, lábazat felújítása, illetve a riasztó központ cseréje, melyek az elkövetkező hetekben fognak megvalósulni.

Solymár, 2017.09.19.

Tisztelettel:

Szelicsánné Szajáni Piroska