

BESZÁMOLÓ
Család és Gyermekjóléti központ
2016. évi gazdálkodásáról

Az összevont adatok alapján (forintban)

Költségvetési bevételek (Család és Gyermekjóléti Központ)

- intézményi működési bevételek	MEI	225.000	
	Telj.	224.883	100.00 %
- irányító szervtől kapott támogatás	MEI	68.956.000	
	Telj.	60.363.927	87.54 %

teljesültek.

Bevételek

Csalás és Gyermekjóléti Szolgáltatások:	Mód. EI.	126.000	
	Teljesült	125.913	100.00 %
Család és Gyermekjóléti Központ:	Mód.EI.	99.000	
	Telj.	98.970	100.00%

.

Kiadások (Hajdúhadházi Család és Gyermek Jóléti Központ)

- személyi juttatás			
mód. előirányzat	47.559.000		
Teljesült	40.591.867	85.35 %	
- munkáltató ált. fiz. járulékok			
mód. előirányzat	12.737.000		
Teljesült	10.936.414	85.86 %	
- dologi kiadások			
mód. előirányzat	8.885.000		
Teljesült	8.746.569	98,44 %	

teljesültek.

Az intézmény költség takarékosan gazdálkodott.

Család és Gyermekek Jóléti Szolgáltatások

Személyi juttatás + járulékai

- Módosított előirányzat	24.667.000	
Teljesült	19.781.348	80.20 %
- Tb. járulék mód. előirányz.	7.166.000	
Teljesült	5.378.143	75.10 %

Dologi kiadások

- Módosított előirányzat	4.339.000	
Teljesült	4.267.461	98.35 %

Működési saját bevétel: Mód. EI.	126.000	
Teljesült	125.913	100.00 %

Ágazati pótlék+bérkompenzáció: 7.401.000

Család és Gyermekek Jóléti Központ

Személyi juttatás + járulékai

- Módosított előirányzat	22.892.000	
Teljesült	20.810.519	90.91 %
- Tb. járulék mód. előirányz.	5.571.000	
Teljesült	5.558.271	99.77 %

Dologi kiadások

- Módosított előirányzat	4.546.000	
Teljesült	4.479.108	98.53 %

Működési saját bevétel: Mód. Ei.	99.000	
Teljesült	98.970	100.00 %

Ágazati pótlék+bérkompenzáció: 5.375.000

Hajdúhadház, 2017. április 03.