

BESZÁMOLÓ
Család és Gyermekjóléti központ
2017. évi gazdálkodásáról

Az összevont adatok alapján (ezer forintban)

Költségvetési bevételek (Család és Gyermekjóléti Központ)

- egyéb műk. célú tám. áht. belül	MEI	44.285	
	Telj.	44.285	100.00 %
- felhalmozási támogatásért. bevételek.	MEI	2.261	
	Telj.	2.261	100.00%

teljesültek.

Kiadások (Hajdúhadházi Család és Gyermek Jóléti Központ)

- személyi juttatás			
mód. előirányzat	77.168		
Teljesült	59.503	77.10 %	
- munkáltató ált. fiz. járulékok			
mód. előirányzat	18.395		
Teljesült	13.274	72.16 %	
- dologi kiadások			
mód. előirányzat	25.524		
Teljesült	13.016	50.99 %	
- beruházások			
mód. előirányzat	2.860		
Teljesült	2.865	100.00 %	

teljesültek.

Az intézmény a következő feladatokat látta el:

Család és Gyermek Jóléti Szolgáltatások

Személyi juttatás + járulécai

- Módosított előirányzat	29.259	
Teljesült	27.120	92.69 %
- Tb. járulék mód. előirányz.	6.006	

	Teljesült	5.659	94.22 %
Dologi kiadások			
- Módosított előirányzat		4.738	
	Teljesült	3.977	83.94 %

Beruházás:	Mód. EI.	106	
	Teljesült	105	100.00 %

Család és Gyermek Jóléti Központ

Személyi juttatás + járulékai

- Módosított előirányzat	24.395		
	Teljesült	22.522	92.32 %
- Tb. járulék mód. előirányz.	5.749		
	Teljesült	5.712	99.35 %

Dologi kiadások

- Módosított előirányzat	4.622		
	Teljesült	3.950	85.46 %

Beruházás:	Mód. Ei.	217	
	Teljesült	216	100.00 %

Szociális gondozók gyakorlati oktatása

Személyi juttatás + járulékai

- Módosított előirányzat	6.954		
	Teljesült	6.952	99.98 %
- Tb. járulék mód. előirányz.	1.483		
	Teljesült	1.481	99.99 %

Dologi kiadások

- Módosított előirányzat	3.302		
	Teljesült	2.930	88.73 %

Beruházás:	Mód. Ei.	276	
	Teljesült	275	100.00 %

EGYENLÍTŐ Óvodai- és iskolai szociális segítő szolgáltatás biztosítása

Személyi juttatás + járulékai

- Módosított előirányzat	16.560		
	Teljesült	2.908	17.56 %
- Tb. járulék mód. előirányz.	5.157		
	Teljesült	422	8,00 %

Dologi kiadások

-	Módosított előirányzat	12.863	
	Teljesült	2.158	16.77 %
Beruházás:	Mód. Ei.	2.261	
	Teljesült	2.261	100.00 %

Hajdúhadház, 2018. április 03.