



tárgy: 2023.évi féléves pénzügyi beszámoló

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

Pénzügyi Bizottság részére

Tisztelt Pénzügyi Bizottság, tisztelt Képviselő-testület!

Az Ezüstkor Szociális Gondozó Központ a 2023. évi első féléves költségvetési időszakában a család- és gyermekjóléti, szociális étkeztetés-, házi segítségnyújtás-, idősek nappali ellátása szakfeladatokon feladatait a tervezetnek megfelelően teljesítette a következők szerint:

Ezüstkor Szociális Gondozó Központ összesen:	2023.év (Ft)			
	eredeti	módosított	tény	%
Személyi juttatások összesen:	99.041.283	99.041.283	47.393.276	48
Személyi juttatások járulékai	13.069.930	13.069.930	6.057.570	46
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	22.921.317	22.971.317	5.242.427	23
Egyéb folyó kiadások (rehab.hj.)	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások	254.000	254.000	30.150	12
Függő, átfutó	0	0	0	0
Egyéb általános tartalék	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	135.286.530	135.336.530	58.723.423	43
Intézményi működési bevételek	2.159.232	2.209.232	1.410.963	64
Előző évi pénzmaradvány	216.336	216.336	216.336	100
Központi támogatás-működési	132.910.962	132.910.962	57.793.947	43
Központi támogatás-felhalmozási				
Finanszírozási bevételek összesen	133.127.298	133.127.298	58.010.283	44
Bevételek összesen:	135.286.530	135.336.530	59.421.246	44



Ezüstkor Szociális Gondozó Központ
2083 Solymár, Templom tér 8/b. • Tel.: 26-361-930
E-mail: solymar-ezustkor@axelero.hu

Az Ezüstkor Szociális Gondozó Központ 2023. évi teljesítésében a tervezethez képest a dologi kiadásokban tapasztalható nagyobb eltérés, mivel a szakmai anyagok beszerzése, és a nyári napközis tábor lebonyolítása az elmúlt hetekben valósultak meg. Szintén eltérést mutat, hogy a 2022. évi tervezéshez képest megemeltük a 2023. évre tervezett szociális étkezői létszámot, mert kalkulációink szerint emelkedés várható a szolgáltatás igénybevételére. Ez, várakozásaim ellenére, nem az első félévben jelentkezett, hanem az elmúlt pár hétben vált kézzelfoghatóvá, így később fog a teljesítésben megjelenni.

Solymár, 2023.09.13.

Tisztelettel:


Szelicsánné Szajáni Piroska
intézményvezető

