

27. melléklet a ___/2013.(___) önkormányzati rendelethez

Kiszombor, Ferencszállás, Klárafalva Önkormányzatainak a Kiszombori Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény Szociális Alapszolgáltatás és Gyermekjóléti Szolgálatot Ellátó Szervezeti Egységének fenntartó társulása 2012. évi költségvetés teljesítésének értékelése

I. Családsegítő és gyermekjóléti szolgálat

Bevételi előirányzat és teljesítése

Megnevezés	Eredeti	Módosított	adatok ezer forintban	
			Teljesítés	%
Intézményfinanszírozás	7.066	6.735	6.734	99,99
Bevétel összesen:	7.066	6.735	6.734	99,99

Kiadási előirányzat és teljesítése

Megnevezés	Eredeti	Módosított	adatok ezer forintban	
			Teljesítés	%
1. Személyi jellegű kiadás	4.719	4.658	4.658	100,00
2. Szociális hozzájárulási adó	1.287	1.089	1.088	99,91
3. Dologi kiadások	1.060	988	988	100,00
Kiadás összesen:	7.066	6.735	6.734	99,99

Létszám adatok:

Teljes munkaidőben foglalkoztatott	2 fő
Részmunkaidőben foglalkoztatott	1 fő

II. Nappali szociális ellátás

Bevételi előirányzat és teljesítése

Megnevezés	Eredeti	Módosított	adatok ezer forintban	
			Teljesítés	%
Intézményfinanszírozás	6.355	7.089	7.089	100,00
Bevétel összesen:	6.355	7.089	7.089	100,00

Kiadási előirányzat és teljesítése

Megnevezés	Eredeti	Módosított	adatok ezer forintban	
			Teljesítés	%
1. Személyi jellegű kiadás	3.905	4.482	4.482	100,00
2. Szociális hozzájárulási adó	1.060	1.155	1.155	100,00
3. Dologi kiadások	1.390	1.452	1.452	100,00
Kiadás összesen:	6.355	7.089	7.089	100,00

Létszám adatok:

Teljes munkaidőben foglalkoztatott	2 fő
------------------------------------	------