

29. melléklet a \_\_\_/2013.(\_\_\_) önkormányzati rendelethez

Kiszombor, Ferencszállás és Klárafalva Községek Önkormányzatainak Általános Iskolai Intézményfenntartó Társulása 2012. évi költségvetés teljesítésének értékelése

**Bevételi előirányzat és teljesítése**

Megnevezés	Eredeti	Módosított	adatok ezer forintban	
			Teljesítés	%
1. Működési bevétel	3.099	665	665	100,00
2. Intézményfinanszírozás	121.359	133.150	133.150	100,00
<b>Bevétel összesen:</b>	<b>124.458</b>	<b>133.815</b>	<b>133.815</b>	<b>100,00</b>

**Kiadási előirányzat és teljesítése**

Megnevezés	Eredeti	Módosított	adatok ezer forintban	
			Teljesítés	%
1. Személyi jellegű kiadás	81.583	89.916	89.916	100,00
2. Szociális hozzájárulási adó	22.072	23.577	23.577	100,00
3. Dologi kiadások	20.803	20.028	20.028	100,00
4. Beruházás, felújítás	0	294	294	100,00
<b>Kiadás összesen:</b>	<b>124.458</b>	<b>133.815</b>	<b>133.815</b>	<b>100,00</b>

Létszám adatok:

Teljes munkaidőben foglalkoztatott	40 fő
Részmunkaidőben foglalkoztatott	1 fő