

27. melléklet a ___/2011.(___) önkormányzati rendelethez

**Kiszombor, Ferencszállás, Klárafalva Önkormányzatainak a Kiszombori Egyesített
Egészségügyi és Szociális Intézmény Szociális Alapszolgáltatás és Gyermekjóléti
Szolgálatot Ellátó Szervezeti Egységének fenntartó társulása 2010. évi költségvetés
teljesítésének értékelése**

I. Családsegítő és gyermekjóléti szolgálat

Bevételi előirányzat és teljesítése

Megnevezés	Eredeti	Módosított	adatok ezer forintban	
			Teljesítés	%
Intézményfinanszírozás	6.785	7.517	6.912	92.0
Bevétel összesen:	6.785	7.517	6.912	92.0

Kiadási előirányzat és teljesítése

Megnevezés	Eredeti	Módosított	adatok ezer forintban	
			Teljesítés	%
1. Személyi jellegű kiadás	4.481	5.023	4.460	94.8
2. Munkaadót terhelő járulék	1.210	1.312	1.235	94.1
3. Dologi kiadások	1.094	1.182	917	77.6
Kiadás összesen:	6.785	7.517	6.912	92.0

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	5.030	4.773	4.761	99.8
Bevétel összesen:	5.030	4.773	4.761	99.8

Kiadási előirányzat és teljesítése

Megnevezés	Eredeti	Módosított	adatok ezer forintban	
			Teljesítés	%
1. Személyi jellegű kiadás	2.922	3.169	3.169	100.0
2. Munkaadót terhelő járulék	789	854	844	98.8
3. Dologi kiadások	1.319	750	748	99.8
Kiadás összesen:	5.030	4.773	4.761	99.8

Létszám adatok:

Részmunkaidőben foglalkoztatott	2 fő
---------------------------------	------