

a /2013. () önkormányzati rendelethez

**Herendkönyéki Önkormányzatok Családsegítő és
Gyermekjóléti szolgálatának 2012. évi költségvetése**

Sor szám	Bevételek	2012.évi előirányzat	2012.évi módosított előirányzat III.	Teljesítés 2012.12.31.	Teljesíté s %-a
1.	Működési célú átvett pénzeszköz		19	209	1094,7%
2.	Költségvetési támogatás	9 448	9 448	9 448	100,0%
3.	Kistérség támogatása	4 823	4 824	4 824	100,0%
4.	Kamat bevételek		3	2	66,7%
5.	Herend önk. támogatása	0	665	665	100,0%
6.	Függő bevételek			250	
7.	Bevételek összesen	14 271	14 959	15 397	102,9%

Sor szám	Kiadások	2012.évi előirányzat	2012.évi módosított előirányzat III.	Teljesítés 2012.12.31.	Létszám	Teljesít és %-a
8.	I. Családsegítés	6 551	6 537	6 515	2,0	99,7%
9.	Ebből: Személyi juttatás	4 591	4 292	4 291		100,0%
10.	Járulékok	1 150	1 066	1 064		99,8%
11.	Dologi kiadás	810	1 179	1 160		98,4%
12.	II. Gyermekjóléti szolgálat	7 720	8 422	8 442	3,0	100,2%
13.	Ebből: Személyi juttatás	5 920	6 168	6 165		100,0%
14.	Járulékok	1 480	1 329	1 326		99,8%
15.	Dologi kiadás	320	925	951		102,8%
16.	III. Családsegítő és gyermekjóléti szolgálat összesen	14 271	14 959	14 957	5,0	100,0%
17.	Ebből: Személyi juttatás	10 511	10 460	10 456	5,0	100,0%
18.	Járulékok	2 630	2 395	2 390		99,8%
19.	Dologi kiadás	1 130	2 104	2 111		100,3%
20.	Pénzkészlet a tárgyidőszak végén			410		