

6. melléklet a 6/2014. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez

Pusztaszabolcsi Szociális és Gyermekjóléti Intézmény 2013. évi költségvetésének teljesítése

ezer Ft-ban

	A	B	C	D	E
1	Megnevezés	2012. évi tény adat	2013. évi előirányzat	2013. évi tény adat	Teljesülés aránya
2	Bevételek				
3	Intézményi működési bevételek	-	2 239	1 598	71,4%
4	Irányítószervi támogatás	-	5 753	4 871	84,7%
5	Bevételek összesen:	-	7 992	6 469	80,9%
6	Kiadások				
7	Személyi juttatások	-	3 199	3 061	95,7%
8	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-	833	778	93,4%
9	Dologi kiadások	-	3 760	2 390	63,6%
10	Beruházások (Áfá-val)	-	200	198	99,0%
11	Kiadások összesen:	-	7 992	6 427	80,4%