

Költségvetési szerv megnevezése	Költségvetési szerv	05
Feladat megnevezése	Berentei Település Gondnokság	

Ezer forintban !

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2013.0901-től	Teljesítés 2013. VIII. 31.
1	2				
Bevételek					
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	5 400	6 900	3 574
	1.1.	Áru- és készletértékesítés	4 200	4 200	1 056
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	1 000	2 500	2 229
	1.3.	Bérleti díj	200	200	228
	1.4.	Intézményi ellátási díjak			
	1.5.	Alkalmazottak térítése			
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel			
	1.7.	Osztalék, hozambevétel			
	1.8.	Kamatbevétel			61
2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)			2 061
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről			2 061
	2.2.	- ebből EU támogatás			
	2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről			
	2.4.	- ebből EU támogatás			
3.		III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)			
	3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
	3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
4.		IV. Önkormányzati támogatás	162 376	169 450	103 829
5.		Költségvetési bevételek összesen (1.+...+4)	167 776	176 350	109 464
6.		V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)		2 317	2 317
	6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		2 317	2 317
	6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
7.		VI. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek			
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	167 776	178 667	111 781

Kiadások					
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	163 538	170 133	96 461
	1.1.	Személyi juttatások	76 639	75 432	44 841
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 014	19 865	11 430
	1.3.	Dologi kiadások	67 885	74 836	40 190
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4)	4 238	8 534	3 229
	2.1.	Beruházások	4 238	8 534	3 229
	2.2.	Felújítások			
	2.5.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
	2.7.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.		III. Kölcsön nyújtása			
4.		IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások			7 722
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	167 776	178 667	107 412

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	33	32	32
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			