

Költségvetési szerv megnevezése	Költségvetési szerv	05
Feladat megnevezése	Berentei Település Gondnokság	

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2013. IX. 30.
1	2	3	4	5
Bevételek				
1.	I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	5 400	6 900	4 361
	1.1. Áru- és készletértékesítés	4 200	4 200	1 554
	1.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	1 000	2 500	2 487
	1.3. Bérleti díj	200	200	253
	1.4. Intézményi ellátási díjak			
	1.5. Alkalmazottak térítése			
	1.6. Általános forgalmi adó bevétel			
	1.7. Osztalék, hozambevétel			
	1.8. Kamatbevétel			67
2.	II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)		2 870	2 870
	2.1. Működési támogatás államháztartáson belülről		2 870	2 870
	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	182 780	111 170
5.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	167 776	192 550	118 401
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	194 867	120 718

Kiadások				
1.				
	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	163 538	170 033	106 915
	1.1. Személyi juttatások	76 639	75 876	50 907
	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 014	19 971	12 705
	1.3. Dologi kiadások	67 885	74 186	43 303
	1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	1.5. Egyéb működési célú kiadások			
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4)	4 238	24 834	3 334
	2.1. Beruházások	4 238	24 834	3 334
	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			7 808
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	167 776	194 867	118 057

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