

Költségvetési szerv megnevezése	Költségvetési szerv	05
Feladat megnevezése	Berentei Település Gondnokság	

Ezer forintban !

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2013. VI. 30.
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	5 400	6 900	1 982
	1.1.	Áru- és készletértékesítés	4 200	4 200	
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	1 000	2 500	1 809
	1.3.	Bérleti díj	200	200	130
	1.4.	Intézményi ellátási díjak			
	1.5.	Alkalmazottak térítése			
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel			
	1.7.	Osztalék, hozambevétel			
	1.8.	Kamatbevétel			43
2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)			
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről			
	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	81 424
5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	167 776	176 350	83 406
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	85 723

Kiadások					
1.	2.	3.	4.	5.	6.
		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	163 538	170 133	69 041
	1.1.	Személyi juttatások	76 639	75 432	30 756
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 014	19 865	8 059
	1.3.	Dologi kiadások	67 885	74 836	30 226
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)	4 238	8 534	2 577
	2.1.	Beruházások	4 238	8 534	2 577
	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			
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	167 776	178 667	71 618

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