

Költségvetési szerv megnevezése	Költségvetési szerv	05
Feladat megnevezése	Berentei Település Gondnokság	

Ezer forintban !

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2013.évi teljesítés
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	5 400	6 900	5 430
	1.1.	Áru- és készletértékesítés	4 200	4 200	1 753
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	1 000	1 000	1 779
	1.3.	Bérelti díj	200	200	700
	1.4.	Intézményi ellátási díjak			
	1.5.	Alkalmazottak térítése			
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel			
	1.7.	Továbbszámolt szolgáltatás		1 500	1 131
	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	191 877	153 449
5.		Költségvetési bevételek összesen (1.+...+4)	167 776	201 647	161 749
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	203 964	164 066

Kiadások					
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	163 538	178 680	143 073
	1.1.	Személyi juttatások	76 639	78 462	68 705
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 014	20 479	17 577
	1.3.	Dologi kiadások	67 885	79 739	56 791
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4)	4 238	25 284	20 993
	2.1.	Beruházások	4 238	25 284	20 993
	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	203 964	164 066

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	33	33	31
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			