

Költségvetési szerv megnevezése	Önállóan működő költségvetési szerv	01
Feladat megnevezése	Barbacs Községi Önkormányzat	

forintban

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	485 000	1 336 461	1 336 461
	1.1.	Tulajdonosi bevétel		1 078 181	1 078 181
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	84 000	181 280	181 280
	1.3.	Bérelti díj			
	1.4.	Intézményi ellátási díjak			
	1.5.	Alkalmazottak térítése			
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel			
	1.7.	Egyéb működési bevételek	400 000	76 960	76 960
	1.8.	Kamatbevétel	1 000	40	40
2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)	47 080 509	107 252 132	107 252 132
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről	47 080 509	52 485 754	52 485 754
	2.2.	- ebből EU támogatás			
	2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről		54 766 378	54 766 378
	2.4.	- ebből EU támogatás			
3.		III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)		284 000	284 000
	3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		2 000	2 000
	3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		282 000	282 000
4.		IV. Közhatalmi bevételek	11 410 000	25 913 458	25 913 458
5.		V. Felhalmozási bevételek		10 000	10 000
6.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+5)	58 975 509	134 796 051	134 796 051
7.		VI. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)	14 761 808	16 677 795	16 677 795
	7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	14 761 808	14 801 811	14 801 811
	7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		1 875 984	1 875 984
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	73 737 317	151 473 846	151 473 846

Kiadások					
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	34 444 789	104 705 160	24 938 085
	1.1.	Személyi juttatások	11 524 440	8 772 593	8 772 593
	1.2.	Munkaadókat terh.jár.és SZHA	1 755 105	1 339 435	1 339 435
	1.3.	Dologi kiadások	17 314 244	9 778 477	9 778 477
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 625 000	1 920 000	1 920 000
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 226 000	3 127 580	3 127 580
	1.6.	Tartalékok		79 767 075	
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4)	9 109 000	16 977 354	16 977 354
	2.1.	Beruházások		1 024 699	1 024 699
	2.2.	Felújítások	8 509 000	15 352 655	15 352 655
	2.5.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	600 000	600 000	600 000
	2.7.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.		III. Finanszírozási kiadások	30 183 528	29 791 332	29 791 332
4.		IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	73 737 317	151 473 846	71 706 771

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	3	2	2
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	1	0	0