

Költségvetési szerv megnevezése		Önállóan működő költségvetési szerv		
Feladat megnevezése		Barbacs Községi Önkormányzat		
<i>forintban</i>				
Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat
1	2	3	4	4
Bevételek				
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	485 000	84 349
	1.1.	Tulajdonosi bevétel		20 658
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	84 000	20 000
	1.3.	Bérleti díj		
	1.4.	Intézményi ellátási díjak		
	1.5.	Egyéb működési bevételek	400 000	43 674
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel		
	1.7.	Osztalék, hozambevétel		
	1.8.	Kamatbevétel	1 000	17
2.		II. Költségvetési támogatás (2.1.+2.4.)	47 999 738	55 274 413
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről	47 999 738	52 464 464
	2.2.	- ebből EU támogatás		
	2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről		2 809 949
	2.4.	- ebből EU támogatás		
3.		III. Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)		102 000
	3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		2 000
	3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		100 000
4.		IV. Közhatalmi bevételek	15 710 000	12 112 080
5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	64 194 738	67 572 842
6.		V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)	25 927 087	28 664 217
	6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	25 927 087	26 847 885
	6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		1 816 332
7.		VI. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek		
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	90 121 825	96 237 059

Kiadások				
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	36 647 667	42 952 373
	1.1.	Személyi juttatások	12 042 480	10 332 826
	1.2.	Munkaadókat terh.jár.és SZHA	2 167 258	1 604 721
	1.3.	Dologi kiadások	18 857 929	12 084 961
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 625 000	1 118 000
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	955 000	2 132 840
	1.6.	Tartalékok		15 679 025
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4)	26 978 585	28 068 823
	2.1.	Beruházások		2 930 470
	2.2.	Felújítások	26 378 585	22 894 590
	2.5.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	600 000	2 243 763
	2.7.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai		
3.		III. Finanszírozási kiadások	26 495 573	25 215 863
4.		IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások		
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	90 121 825	96 237 059
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			3	3
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			1	0

Költségvetési szerv megnevezése	Önállóan működő költségvetési szerv
Feladat megnevezése	Barbacsai Vadgesztenye Óvoda és Konyha

forintban

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat
1	2	3	4	4
Bevételek				
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	9 316 164	9 880 418
	1.1.	Aru- és készletértékesítés		
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	7 000 000	7 325 375
	1.3.	Bérleti díj		
	1.4.	Intézményi ellátási díjak	400 000	292 036
	1.5.	Alkalmazottak térítése		
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	1 815 664	2 099 634
	1.7.	Egyéb működési bevételek	100 000	163 372
	1.8.	Kamatbevétel	500	1
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 pénzeszköz 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	24 962 710	23 683 000
5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	34 278 874	33 563 418
6.		V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)	473 478	566 358
	6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	473 478	566 358
	6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
7.		VI. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek		
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	34 752 352	34 129 776

Kiadások				
1.	2.	3.	4.	5.
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	34 752 352	34 129 776
	1.1.	Személyi juttatások	19 099 991	20 469 940
	1.2.	Munkaadókat terh.jár.és SZHA	3 546 961	3 476 568
	1.3.	Dologi kiadások	12 105 400	10 183 268
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4)		0
	2.1.	Beruházások		
	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)	34 752 352	34 129 776

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	7	7
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0