

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

forintban

Szama		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	1 407 120	1 407 120
	1.1.	Tulajdonosi bevétel			
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	84 000	172 000	172 000
	1.3.	Bérleti díj		948 852	948 852
	1.4.	Intézményi ellátási díjak			
	1.5.	Biztosító által fizetett kártérítés		32 590	32 590
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel			
	1.7.	Egyéb működési bevételek	400 000	253 618	253 618
	1.8.	Kamatbevétel	1 000	60	60
2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)	50 526 647	82 281 495	82 281 495
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről	50 526 647	66 286 523	66 286 523
	2.2.	- ebből EU támogatás			
	2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről		15 994 972	15 994 972
	2.4.	- ebből EU támogatás			
3.		III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)	1 013 200	1 174 000	1 174 000
	3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	1 013 200	1 174 000	1 174 000
	3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
4.		IV. Közhatalmi bevételek	17 510 000	11 503 226	11 503 226
5.		V. Felhalmozási bevételek			
6.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+5)	69 534 847	96 365 841	96 365 841
7.		VI. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)	77 730 495	82 533 988	82 533 988
	7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	77 730 495	79 767 075	79 767 075
	7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		2 766 913	2 766 913
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	147 265 342	178 899 829	178 899 829

Kiadások					
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	39 583 956	78 570 215	41 278 686
	1.1.	Személyi juttatások	14 855 470	13 722 267	13 722 267
	1.2.	Munkaadókat terh.jár.és SZHA	1 857 340	1 699 196	1 699 196
	1.3.	Dologi kiadások	18 464 146	21 899 794	21 899 794
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 225 000	2 090 000	2 090 000
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 202 000	1 867 429	1 867 429
	1.6.	Tartalékok	980 000	37 291 529	
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)	66 152 853	58 952 180	58 952 180
	2.1.	Beruházások	31 331 176	21 761 163	21 761 163
	2.2.	Felújítások	34 221 677	36 991 017	36 991 017
	2.5.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	600 000	200 000	200 000
	2.7.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.		III. Finanszírozási kiadások	41 528 533	41 377 434	41 377 434
4.		IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	147 265 342	178 899 829	141 608 300

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