

| | | |
|---------------------------------|-------------------------------------|----|
| 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.) | 285 000 | 4 381 000 | 4 381 000 |
| | 1.1. | Tulajdonosi bevétel:bérleti díj | 84 000 | 11 000 | 11 000 |
| | 1.2. | Nyújtott szolgáltatások ellenértéke | | | |
| | 1.3. | Alkalmazottak térítése | | | |
| | 1.4. | Intézményi ellátási díjak | | | |
| | 1.5. | Tulajdonosi bevétel | | 953 852 | 953 852 |
| | 1.6. | Általános forgalmi adó bevétel | | | |
| | 1.7. | Egyéb működési bevételek | 200 000 | 3 416 101 | 3 416 101 |
| | 1.8. | Kamatbevétel | 1 000 | 47 | 47 |
| 2. | | II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.) | 66 875 787 | 73 472 390 | 73 472 390 |
| | 2.1. | Működési támogatás államháztartáson belülről | 66 875 787 | 73 472 390 | 73 472 390 |
| | 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.) | 0 | 2 000 | 2 000 |
| | 3.1. | Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről | | | |
| | 3.2. | Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről | | 2 000 | 2 000 |
| 4. | | IV. Közhatalmi bevételek | 11 343 579 | 16 523 500 | 16 523 500 |
| 5. | | V. Felhalmozási bevételek | | 9 700 000 | 9 700 000 |
| 6. | | Költségvetési bevételek összesen (1+...+5) | 78 504 366 | 104 078 890 | 104 078 890 |
| 7. | | VI. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.) | 37 291 529 | 40 282 081 | 40 282 081 |
| | 7.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 37 291 529 | 37 291 529 | 37 291 529 |
| | 7.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | | 2 990 552 | 2 990 552 |
| 8. | | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7) | 115 795 895 | 144 360 971 | 144 360 971 |

| Kiadások | | | | | |
|-----------------|------|---|--------------------|--------------------|-------------------|
| 1. | | I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.) | 44 079 941 | 93 531 082 | 32 353 391 |
| | 1.1. | Személyi juttatások | 11 888 400 | 11 466 261 | 11 466 261 |
| | 1.2. | Munkaadókat terh.jár.és SZHA | 1 504 600 | 1 396 957 | 1 396 957 |
| | 1.3. | Dologi kiadások | 26 632 941 | 15 631 126 | 15 631 125 |
| | 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 2 100 000 | 1 986 000 | 1 986 000 |
| | 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | 1 954 000 | 1 688 355 | 1 688 355 |
| | 1.6. | Elvadások, befizetések ³ | | 184 693 | 184 693 |
| | 1.7. | Tartalékok | | 61 177 690 | |
| 2. | | II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4) | 19 459 000 | 1 399 896 | 1 399 896 |
| | 2.1. | Beruházások | 18 859 000 | 1 199 896 | 1 199 896 |
| | 2.2. | Felújítások | | | |
| | 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 | 52 256 954 | 49 429 993 | 49 429 993 |
| 4. | | IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások | | | |
| 5. | | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4) | 115 795 895 | 144 360 971 | 83 183 280 |

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