

Nagybaracscai Közös Önkormányzati Hivatal

Költségvetési mérlege

2020. január 1 - 2020. december 31-ig

Ft-ban

| | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi módosított előirányzat | 2020.évi teljesítés |
|--|-------------------------------|----------------------------------|---------------------|
| I. Működési kiadások | 106 313 019 | 105 014 823 | 94 687 920 |
| 1. Személyi juttatások | 63 164 656 | 63 164 656 | 59 313 456 |
| 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 11 300 918 | 11 300 918 | 9 973 530 |
| 3. Dologi kiadások | 31 847 445 | 30 549 249 | 25 400 934 |
| 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 |
| 5. Egyéb működési célú kiadások | 0 | 0 | 0 |
| 5.1. Elvonások és befizetések | 0 | 0 | 0 |
| 5.2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | 0 | 0 | 0 |
| 5.3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 0 | 0 | 0 |
| 5.4. Tartalékok | 0 | 0 | 0 |
| II. Felhalmozási kiadások | 227 000 | 1 525 196 | 1 393 463 |
| 1. Felújítási kiadások áfa-val | 0 | 0 | 0 |
| 2. Intézményi beruházások áfa-val | 227 000 | 1 525 196 | 1 393 463 |
| 3. Egyéb felhalmozási kiadások | 0 | 0 | 0 |
| 3.1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | 0 | 0 | 0 |
| 3.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | 0 | 0 | 0 |
| A. Költségvetési kiadások összesen (I.+II.) | 106 540 019 | 106 540 019 | 96 081 383 |
| I. Működési bevételek | 16 005 895 | 12 585 683 | 15 280 050 |
| 1. Működési célú támogatások államháztartáson belül | 7 485 243 | 4 065 031 | 4 400 000 |
| 1.1. Önkormányzat működési célú támogatása | 0 | 0 | 0 |
| 1.2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről | 7 485 243 | 4 065 031 | 4 400 000 |
| 2. Működési bevétel | 8 520 652 | 8 520 652 | 10 880 050 |
| II. Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 |
| 1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül | 0 | 0 | 0 |
| 1.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 0 | 0 | 0 |
| 1.2. Egyéb felhalmozási célú bevételek államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 |
| 2. Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 |
| 2.1. Ingatlan értékesítés | 0 | 0 | 0 |
| 2.2. Egyéb tárgyi eszköz értékesítése | 0 | 0 | 0 |
| 3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről | 0 | 0 | 0 |
| B. Költségvetési bevételek összesen (I.+II.) | 16 005 895 | 12 585 683 | 15 280 050 |
| C. Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 |
| 1. Belföldi finanszírozás kiadásai | 0 | 0 | 0 |
| Irányítószervi támogatás | 0 | 0 | 0 |
| D. Finanszírozási bevételek összesen | 90 534 124 | 93 954 336 | 82 997 222 |
| 1. Maradvány igénybevétele | 0 | 2 056 487 | 2 056 487 |
| 2. Belföldi finanszírozás bevételei | 90 534 124 | 91 897 849 | 80 940 735 |
| Tárgy évi kiadások (A.+C.) | 106 540 019 | 106 540 019 | 96 081 383 |
| Tárgy évi bevételek (B.+D.) | 106 540 019 | 106 540 019 | 98 277 272 |
| Bevétel - Kiadás | 0 | 0 | 2 195 889 |
| Engedélyezett létszám | 17 | 17 | 17 |