

Bárándi Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi előirányzatai, teljesített kiadásai és bevételei kiemelt előirányzatonként

1.b.sz.melléklet

| 1.  | Jog cím- szá | Előir. csop.- szám | Kiemelt előir. | Előirányzat-csoport,kiemelt előirányzat megnevezése                                       | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés 2019.12.31. |                |
|-----|--------------|--------------------|----------------|---|---------------------|------------------------|------------------------|----------------|
| 2.  | I.           |                    |                | <b>Költségvetési kiadások</b>   |                     |                        |                        |                |
| 3.  |              | 1.                 |                | <b>Működési kiadások</b>  | <b>76 494 899</b>   | <b>84 455 895</b>      | <b>78 509 547</b>      | <b>92,96%</b>  |
| 4.  |              |                    | 1.             | <i>Személyi juttatások</i>  | <i>53 307 100</i>   | <i>59 637 120</i>      | <i>56 862 196</i>      | <i>95,35%</i>  |
| 5.  |              |                    | 2.             | <i>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>                       | <i>9 290 800</i>    | <i>11 369 973</i>      | <i>11 331 708</i>      | <i>99,66%</i>  |
| 6.  |              |                    | 3.             | <i>Dologi kiadások</i>  | <i>13 896 999</i>   | <i>13 427 071</i>      | <i>10 293 912</i>      | <i>76,67%</i>  |
| 7.  |              |                    | 4.             | <i>Ellátottak pénzbeni juttatásai</i>   |                     |                        |                        |                |
| 9.  |              |                    | 5.             | <i>Egyéb működési célú kiadások</i>   |                     | <i>21 731</i>          | <i>21 731</i>          | <i>100,00%</i> |
| 11. |              | 2.                 |                | <b>Felhalmozási kiadások</b>  | <b>0</b>            | <b>1 238 915</b>       | <b>885 320</b>         | <b>71,46%</b>  |
| 12. |              |                    | 1.             | <i>Beruházások</i>  | <i>0</i>            | <i>982 600</i>         | <i>885 320</i>         | <i>90,10%</i>  |
| 13. |              |                    | 2.             | <i>Felújítások</i>  | <i>0</i>            | <i>256 315</i>         | <i>0</i>               | <i>0,00%</i>   |
| 14. |              |                    | 3.             | <i>Egyéb felhalmozási kiadások</i>  |                     |                        |                        |                |
| 15. |              |                    |                | <b>Költségvetési kiadások összesen (1+2)</b>  | <b>76 494 899</b>   | <b>85 694 810</b>      | <b>79 394 867</b>      | <b>92,65%</b>  |
| 16. | II.          |                    |                | <b>Költségvetési bevételek</b>  |                     |                        |                        |                |
| 17. |              | 1.                 |                | <b>Működési bevételek</b>   | <b>0</b>            | <b>4 680 177</b>       | <b>4 655 630</b>       | <b>99,48%</b>  |
| 18. |              | 1.                 |                | <i>Működési célú támogatás államháztartáson belülről</i>                                  | <i>0</i>            | <i>4 045 177</i>       | <i>4 045 177</i>       | <i>100,00%</i> |
| 19. |              | 2.                 |                | <i>Közhatalmi bevételek</i>   | <i>0</i>            | <i>0</i>               | <i>0</i>               | <i>0,00%</i>   |
| 21. |              | 3.                 |                | <i>Működési bevételek</i>   | <i>0</i>            | <i>635 000</i>         | <i>610 453</i>         | <i>96,13%</i>  |
| 22. |              | 4.                 |                | <i>Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről</i>                          |                     |                        |                        |                |
| 23. |              | 2.                 |                | <b>Felhalmozási bevételek</b>   | <b>0</b>            | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0,00%</b>   |
| 24. |              | 1.                 |                | <i>Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről</i>                                       |                     |                        |                        |                |
| 25. |              | 2.                 |                | <i>Felhalmozási bevételek</i>   |                     |                        |                        |                |
| 26. |              | 3.                 |                | <i>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>  |                     |                        |                        |                |
| 27. |              |                    |                | <b>Költségvetési bevételek összesen (1+2)</b>   | <b>0</b>            | <b>4 680 177</b>       | <b>4 655 630</b>       | <b>99,48%</b>  |
| 28. | III.         |                    |                | <b>Költségvetési kiadások és költségvetési bevételek egyenlege</b>                        |                     |                        |                        |                |
| 29. |              | 3.                 |                | <b>Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek</b> |                     |                        |                        |                |
| 30. |              |                    | 1.             | <i>Költségvetési maradvány</i>  | <i>0</i>            | <i>386 421</i>         | <i>386 421</i>         | <i>100,00%</i> |
| 31. |              |                    |                | <i>Működési célra</i>   | <i>0</i>            | <i>386 421</i>         | <i>386 421</i>         | <i>100,00%</i> |
| 32. |              |                    |                | <i>Felhalmozási célra</i>   |                     |                        |                        |                |

| 1.  | Jog<br>cím-<br>szá | Előir.<br>csoport-<br>szám | Kiemelt<br>előir. | Előirányzat-csoport,kiemelt előirányzat<br>megnevezése  | Eredeti<br>előirányzat | Módosított<br>előirányzat | Teljesítés<br>2019.12.31. |                |
|-----|--------------------|----------------------------|-------------------|---|------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------|
| 33. |                    | 4.                         |                   | <b>Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó<br/>összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek</b> |                        |                           |                           |                |
| 34. |                    |                            | 1.                | Értékpapírok kibocsátása, értékesítésének bevételei   |                        |                           |                           |                |
| 35. |                    |                            |                   | <i>Működési célú bevételek</i>  |                        |                           |                           |                |
| 36. |                    |                            |                   | <i>Felhalmozási célú bevételek</i>  |                        |                           |                           |                |
| 37. |                    |                            | 2.                | Hosszú és rövid lejáratú hitel felvétele  |                        |                           |                           |                |
| 38. |                    |                            |                   | <i>Működési célú hitel felvétele működési célra</i>   |                        |                           |                           |                |
| 39. |                    |                            |                   | <i>Felhalmozási célú hitel felvétele felhalmozási célra</i>   |                        |                           |                           |                |
| 40. |                    |                            | 3.                | Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás jóváírása  |                        |                           |                           |                |
| 41. | IV.                |                            |                   | <b>Finanszírozási bevételek összesen (3+4)</b>  | <b>0</b>               | <b>386 421</b>            | <b>386 421</b>            | <b>100,00%</b> |
| 42. |                    | 5.                         |                   | <b>Költségvetési többlet felhasználásához kapcsolódó<br/>finanszírozási kiadások</b>                                |                        |                           |                           |                |
| 43. |                    |                            | 1.                | Értékpapírok vásárlásának kiadása   |                        |                           |                           |                |
| 44. |                    |                            |                   | <i>Működési célú kiadások</i>   |                        |                           |                           |                |
| 45. |                    |                            |                   | <i>Felhalmozási célú kiadások</i>   |                        |                           |                           |                |
| 46. |                    |                            | 2.                | Hosszú és rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése   |                        |                           |                           |                |
| 47. |                    |                            |                   | <i>Működési célú likvid hitel törlesztése</i>   |                        |                           |                           |                |
| 48. |                    |                            |                   | <i>Felhalmozási célú hitel törlesztése</i>  |                        |                           |                           |                |
| 49. |                    |                            | 3.                | Áht-n belüli megelőlegezés  |                        |                           |                           |                |
| 50. | V.                 |                            |                   | <b>Finanszírozási kiadások összesen (5)</b>   | <b>0</b>               | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0,00%</b>   |