

**Báránd Községi Önkormányzat önkormányzati szintre összesített kiadásai és bevételei
2019. évben**

1.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.			Költségvetési kiadások				
3.		1.		Működési kiadások	476 287 871	619 066 848	558 922 933	90,28%
4.			1.	<i>Személyi juttatások</i>	<i>272 748 340</i>	<i>290 767 373</i>	<i>262 991 822</i>	<i>90,45%</i>
5.			2.	<i>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>	<i>40 049 916</i>	<i>44 620 399</i>	<i>40 703 853</i>	<i>91,22%</i>
6.			3.	<i>Dologi kiadások</i>	<i>131 390 615</i>	<i>242 511 142</i>	<i>235 525 153</i>	<i>97,12%</i>
7.			4.	<i>Ellátottak pénzbeni juttatásai</i>	<i>23 931 003</i>	<i>31 273 233</i>	<i>14 991 923</i>	<i>47,94%</i>
9.			5.	<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	<i>8 167 997</i>	<i>9 894 701</i>	<i>4 710 182</i>	<i>47,60%</i>
11.		2.		Felhalmozási kiadások	415 313 740	413 214 949	372 802 839	90,22%
12.			1.	<i>Beruházások</i>	<i>338 091 844</i>	<i>41 779 233</i>	<i>31 494 771</i>	<i>75,38%</i>
13.			2.	<i>Felújítások</i>	<i>77 221 896</i>	<i>371 435 716</i>	<i>341 308 068</i>	<i>91,89%</i>
14.			3.	<i>Egyéb felhalmozási kiadások</i>				
15.				Költségvetési kiadások összesen (1+2)	891 601 611	1 032 281 797	931 725 772	90,26%
16.	II.			Költségvetési bevételek				
17.		1.		Működési bevételek	451 249 136	541 790 446	544 987 598	100,59%
18.		1.		<i>Működési célú támogatás államháztartáson belülről</i>	<i>399 248 136</i>	<i>458 027 757</i>	<i>458 027 757</i>	<i>100,00%</i>
19.		2.		<i>Közhatalmi bevételek</i>	<i>22 238 000</i>	<i>28 328 000</i>	<i>30 079 864</i>	<i>106,18%</i>
21.		3.		<i>Működési bevételek</i>	<i>27 663 000</i>	<i>52 834 689</i>	<i>54 309 056</i>	<i>102,79%</i>
22.		4.		<i>Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről</i>	<i>2 100 000</i>	<i>2 600 000</i>	<i>2 570 921</i>	<i>98,88%</i>
23.		2.		Felhalmozási bevételek	387 364 592	436 078 452	427 463 752	98,02%
24.		1.		<i>Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről</i>	<i>387 364 592</i>	<i>434 373 802</i>	<i>425 759 102</i>	<i>98,02%</i>
25.		2.		<i>Felhalmozási bevételek</i>		<i>1 704 650</i>	<i>1 704 650</i>	<i>100,00%</i>
26.		3.		<i>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>				
27.				Költségvetési bevételek összesen (1-2)	838 613 728	977 868 898	972 451 350	99,45%
28.	III.			Költségvetési kiadások és költségvetési bevételek egyenlege				
29.		3.		Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek				
30.			1.	<i>Költségvetési maradvány</i>	<i>52 987 883</i>	<i>62 092 957</i>	<i>62 092 957</i>	<i>100,00%</i>
31.				<i>Működési célra</i>	<i>25 458 735</i>	<i>34 563 809</i>	<i>34 563 809</i>	<i>100,00%</i>
32.				<i>Felhalmozási célra</i>	<i>27 529 148</i>	<i>27 529 148</i>	<i>27 529 148</i>	<i>100,00%</i>

1.	Jog cím- szá	Előir. csop.- szám	Kiemelt előir.	Előirányzat-csoport,kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2019.12.31.	
33.		4.		Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek				
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>		50 000 000	50 000 000	100,00%
39.				<i>Felhalmozási célú hitel felvétele felhalmozási célra</i>				
40.			3.	Irányítószeri támogatásként folyósított támogatás jóváírása				
				Áht-n belüli megelőlegezés			9 248 157	
41.	IV.			Finanszírozási bevételek összesen (3+4)	52 987 883	112 092 957	121 341 114	108,25%
42.		5.		Költségvetési többlet felhasználásához kapcsolódó finanszírozási kiadások				
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>		50 000 000	50 000 000	100,00%
48.				<i>Felhalmozási célú hitel törlesztése</i>				
49.			3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		7 680 058	7 680 058	100,00%
50.	V.			Finanszírozási kiadások összesen (5)		57 680 058	57 680 058	100,00%