

Báránd Községi Önkormányzat
2021. évi költségvetésének mérlegszerű bemutatása

adatok Ft-ban

Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2021.07.31.	Módosított előirányzat 2021.10.31.	Módosított előirányzat 2021.12.31.	Teljesítés		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2021.07.31.	Módosított előirányzat 2021.10.31.	Módosított előirányzat 2021.12.31.	Teljesítés	
I. Működési bevételek							I. Működési kiadások						
1. Intézményi működési bevételek	22 203 066	22 457 066	34 091 027	40 602 977	40 610 868	100,02%	1. Személyi juttatások	131 568 774	148 459 787	151 134 206	151 134 206	140 118 000	92,71%
2. Közhatalmi bevételek	21 030 058	21 030 058	30 102 248	32 969 760	32 969 760	100,00%	2. Munkaadókat terhelő járulékok	13 406 556	14 923 186	15 337 721	15 337 721	14 833 876	96,71%
3. Költségvetési támogatások	245 355 676	247 838 376	252 363 066	249 898 992	249 898 992	100,00%	3. Dologi Kiadások	150 832 661	158 149 139	171 310 940	171 310 940	159 521 453	93,12%
4. Támogatásértéki bevételek	210 446 640	230 048 107	240 663 989	240 663 989	206 282 982	85,71%	4. Ellátottak pénzbeni juttatásai	29 051 000	29 051 000	28 651 000	28 651 000	14 369 317	50,15%
5. Átvett pénzeszközök	2 000 000	2 000 000	244 566	252 514	252 514	100,00%	5. Elvonások és befizetések		1 354 729	1 354 729	1 354 729	1 354 729	100,00%
							6. Pénzeszköz átadások	40 042 427	40 042 427	40 442 427	42 297 366	42 297 366	100,00%
							7. Általános tartalék	5 000 000	2 034 942	14 604 856	19 061 693	0	0,00%
Működési célú bevételek összesen:	501 035 440	523 373 607	557 464 896	564 388 232	530 015 116	93,91%	Működési kiadások összesen:	369 901 418	394 015 210	422 835 879	429 147 655	372 494 741	86,80%
II. Felhalmozási bevételek							II. Felhalmozási kiadások						
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		19 549 872	19 549 872	19 549 872	19 549 872	100,00%	1. Felújítások	0	42 335 492	43 402 292	43 402 292	19 215 440	44,27%
2. Támogatásértéki bevételek	4 036 548	537 611 168	536 038 168	536 038 168	263 524 914	49,16%	2. Beruházási kiadások	31 539 544	540 552 919	541 948 239	541 948 239	125 932 385	23,24%
3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése													
Felhalmozás célú bevétel összesen:	4 036 548	557 161 040	555 588 040	555 588 040	283 074 786	50,95%	Felhalmozási kiadás összesen:	31 539 544	582 888 411	585 350 531	585 350 531	145 147 825	24,80%
III. Finanszírozási bevételek							III. Finanszírozási kiadások						
1. Intézményfinanszírozás							1. Intézményfinanszírozás	138 153 426	138 153 426	139 388 926	140 000 486	133 562 183	95,40%
2. Pénzmaradvány	43 665 638	43 665 638	43 665 638	43 665 638	43 665 638	100,00%	<i>ebből Polgármesteri Hivatal</i>	<i>60 473 917</i>	<i>60 473 917</i>	<i>62 473 917</i>	<i>62 473 917</i>	<i>58 848 953</i>	<i>94,20%</i>
2.1. Működési célra							<i>ebből Óvoda</i>	<i>69 975 270</i>	<i>69 975 270</i>	<i>68 710 770</i>	<i>68 710 770</i>	<i>65 897 431</i>	<i>95,91%</i>
2.2. Felhalmozási célra							<i>ebből Művelődési Ház és Könyvtár</i>	<i>7 704 239</i>	<i>7 704 239</i>	<i>8 204 239</i>	<i>8 815 799</i>	<i>8 815 799</i>	<i>100,00%</i>
3. Hitelek							2. Likviditási hitel törlesztése	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	35 062 180	70,12%
3.1. Működési c. hitel	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	35 062 180	70,12%	3. Áht-on belüli megelőlegezések visszafizetése	9 143 238	9 143 238	10 793 550	19 111 269	10 793 550	56,48%
3.2. Felhalmozási c. hitel													
3. Áht belüli megelőlegezések	0	0	1 650 312	9 968 031	9 968 031	100,00%							
III. Finanszírozási bevételek összesen:	93 665 638	93 665 638	95 315 950	103 633 669	88 695 849	85,59%	III. Finanszírozási kiadások összesen:	197 296 664	197 296 664	200 182 476	209 111 755	179 417 913	85,80%
Bevételek összesen:	598 737 626	1 174 200 285	1 208 368 886	1 223 609 941	901 785 751	73,70%	Kiadások összesen:	598 737 626	1 174 200 285	1 208 368 886	1 223 609 941	697 060 479	56,97%