

Báránd Községi Önkormányzat
2020. évi költségvetésének mérlegszerű bemutatása

adatok Ft-ban

Bevételek	2020. évi előirányzat	Módosított előirányzat 2020.09.30.	Módosított előirányzat 2020.12.31.	Teljesítés		Kiadások	2020. évi előirányzat	Módosított előirányzat 2020.09.30.	Módosított előirányzat 2020.12.31.	Teljesítés	
I. Működési bevételek						I. Működési kiadások					
1. Intézményi működési bevételek	15 529 000	19 310 000	39 128 512	37 774 140	96,54%	1. Személyi juttatások	150 863 520	157 364 954	147 209 408	132 197 623	89,80%
2. Közhatalmi bevételek	30 000 000	30 000 000	31 799 240	31 799 240	100,00%	2. Munkaadókat terhelő járulékok	16 958 920	18 020 190	18 020 190	15 262 381	84,70%
3. Költségvetési támogatások	245 300 696	258 382 631	234 702 776	234 702 776	100,00%	3. Dologi Kiadások	108 231 375	133 221 184	164 407 396	147 123 488	89,49%
4. Támogatásértékű bevételek	161 689 192	191 925 760	191 925 760	183 087 681	95,40%	4. Ellátottak pénzbeni juttatásai	24 241 000	24 241 000	18 865 061	13 581 348	71,99%
5. Átvett pénzeszközök	2 182 000	2 182 000	43 112 187	43 112 187	100,00%	5. Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0,00%
						6. Pénzeszköz átadások	3 120 000	3 536 142	45 334 508	7 304 388	16,11%
						7. Általános tartalék	13 863 000	13 446 858	5 131 887		0,00%
Működési célú bevételek összesen:	454 700 888	501 800 391	540 668 475	530 476 024	98,11%	Működési kiadások összesen:	317 277 815	349 830 328	398 968 450	315 469 228	79,07%
II. Felhalmozási bevételek						II. Felhalmozási kiadások					
1. Felhalmozási célú önkormányzati támo						1. Felújítások	0				
2. Támogatásértékű bevételek	55 596 403	85 425 895	85 425 895	37 220 137	43,57%	2. Beruházási kiadások	162 585 368	199 836 994	209 992 540	208 992 456	99,52%
3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0										
Felhalmozás célú bevétel összesen:	55 596 403	85 425 895	85 425 895	37 220 137	43,57%	Felhalmozási kiadás összesen:	162 585 368	199 836 994	209 992 540	208 992 456	99,52%
III. Finanszírozási bevételek						III. Finanszírozási kiadások					
1. Intézményfinanszírozás						1. Intézményfinanszírozás	125 001 232	132 126 088	133 268 088	124 846 785	93,68%
2. Pénzmaradvány	103 815 281	103 815 281	125 382 865	125 382 865	100,00%	<i>ebből Polgármesteri Hivatal</i>	50 207 921	52 369 747	52 909 747	52 894 530	99,97%
2.1. Működési célra	18 773 643	18 773 643	40 341 227	40 341 227	100,00%	<i>ebből Óvoda</i>	64 626 572	68 466 872	68 466 872	61 373 758	89,64%
2.2. Felhalmozási célra	85 041 638	85 041 638	85 041 638	85 041 638	100,00%	<i>ebből Művelődési Ház és Könyvtár</i>	10 166 739	11 289 469	11 891 469	10 578 497	88,96%
2. Hitelek						2. Likviditási hitel törlesztése	50 000 000	50 000 000	50 000 000	0	0,00%
3.1. Működési c. hitel	50 000 000	50 000 000	50 000 000	0	0,00%	3. Áht belüli megelőlegezések	9 248 157	12 859 046	12 859 046	12 859 046	100,00%
3.2. Felhalmozási c. hitel											
4. Áht belüli megelőlegezések	0	3 610 889	3 610 889	12 754 127	353,21%						
III. Finanszírozási bevételek összesen	153 815 281	157 426 170	178 993 754	138 136 992	77,17%	III. Finanszírozási kiadások összesen	184 249 389	194 985 134	196 127 134	137 705 831	70,21%
Bevételek összesen:	664 112 572	744 652 456	805 088 124	705 833 153	87,67%	Kiadások összesen:	664 112 572	744 652 456	805 088 124	662 167 515	82,25%