

Báránd Községi Önkormányzat
2022. évi költségvetésének mérleyszerű bemutatása

adatok Ft-ban

Bevételek	2022. évi előirányzat	Módosított előirányzat 2022.03.01.	Módosított előirányzat 2022.09.30.	Módosított előirányzat 2022.12.31.	Teljesítés	Kiadások	2022.évi előirányzat	Módosított előirányzat 2022.03.01.	Módosított előirányzat 2022.09.30.	Módosított előirányzat 2022.12.31.	Teljesítés			
I. Működési bevételek						I. Működési kiadások								
1. Intézményi működési bevételek	32 052 406	34 187 406	34 187 406	53 511 497	53 511 497	100,00%	1. Személyi juttatások	147 128 607	147 128 607	163 447 739	-902 561	162 545 178	149 071 432	91,71%
2. Közhatalmi bevételek	26 536 066	29 585 066	70 445 261	84 877 583	84 877 583	100,00%	2. Munkaadókat terhelő járulékok	11 721 817	11 721 817	13 051 604	902 561	13 954 165	13 954 165	100,00%
3. Költségvetési támogatások	290 785 631	290 785 631	242 727 759	249 140 880	249 140 880	100,00%	3. Dologi kiadások	150 297 253	146 001 253	162 897 531	20 891 313	183 788 844	182 773 303	99,45%
4. Támogatásértéki bevételek	136 671 672	136 671 672	164 727 660	236 519 931	233 907 591	98,90%	4. Ellátottak pénzbeni juttatásai	27 610 000	27 610 000	27 610 000	-4 370 584	23 239 416	16 593 187	71,40%
5. Átvett pénzeszközök	0	0	284 415	344 631	344 631	100,00%	5. Egyéb működési célú kiadások	4 633 393	4 633 393	4 633 393	2 521 591	7 154 984	7 154 984	100,00%
							6. Általános tartalék	1 000 000	1 000 000	1 000 000	26 384 536	27 384 536	0	0
Működési célú bevételek összesen:	486 045 775	491 229 775	512 372 501	624 394 522	621 782 182	99,58%	Működési kiadások összesen:	342 391 070	338 095 070	372 640 267	45 426 856	418 067 123	369 547 071	88,39%
II. Felhalmozási bevételek						II. Felhalmozási kiadások								
1. Felhalmozási célú önkormányzati támoga						1. Felújítások	35 927 433	35 927 433	85 538 142	321 283	85 859 425	48 854 421	56,90%	
2. Támogatásértéki bevételek	568 950 629	568 950 629	651 492 720	578 706 633	254 066 754	43,90%	2. Beruházási kiadások	732 996 417	754 476 417	773 991 478	-5 746 283	768 245 195	218 424 641	28,43%
3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése														
4. Átvett pénzeszközök	0	12 000 000	9 897 000	9 897 000	9 897 000	100,00%								
Felhalmozás célú bevétel összesen:	568 950 629	580 950 629	661 389 720	588 603 633	263 963 754	44,85%	Felhalmozási kiadás összesen:	768 923 850	790 403 850	859 529 620	-5 425 000	854 104 620	267 279 062	31,29%
III. Finanszírozási bevételek						III. Finanszírozási kiadások								
1. Intézményfinanszírozás						1. Intézményfinanszírozás	140 089 037	140 089 037	142 551 887	-765 922	141 785 965	139 706 959	98,53%	
2. Pénzmaradvány	204 725 272	204 725 272	204 725 272	204 725 272	204 725 272	100,00%	<i>ebből Polgármesteri Hivatal</i>	<i>59 401 123</i>	<i>59 401 123</i>	<i>60 901 123</i>	<i>0</i>	<i>60 901 123</i>	<i>60 084 418</i>	<i>98,66%</i>
2.1. Működési célra	27 641 690	27 641 690	27 641 690	27 641 690	27 641 690	100,00%	<i>ebből Óvoda</i>	<i>73 797 891</i>	<i>73 797 891</i>	<i>73 260 741</i>	<i>-765 922</i>	<i>72 494 819</i>	<i>72 265 764</i>	<i>99,68%</i>
2.2. Felhalmozási célra	177 083 582	177 083 582	177 083 582	177 083 582	177 083 582	100,00%	<i>ebből Művelődési Ház és Könyvtár</i>	<i>6 890 023</i>	<i>6 890 023</i>	<i>8 390 023</i>	<i>0</i>	<i>8 390 023</i>	<i>7 356 777</i>	<i>87,68%</i>
3. Hitelek							2. Likviditási hitel törlesztése	50 000 000	50 000 000	50 000 000	0	50 000 000	0	0,00%
3.1. Működési c. hitel	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	0	0,00%								
3.2. Hosszú lejáratú hitelek	0	5 184 000	5 184 000	5 184 000	5 184 000	100,00%	3. Pénzügyi lízing kiadásai	0	5 184 000	632 000	0	632 000	631 649	99,94%
4. Áht belüli megelőlegezések		1 694 504	1 694 504	10 295 972	10 295 972	100,00%	4. Áht belüli megelőlegezések	8 317 719	10 012 223	10 012 223	8 601 468	18 613 691	10 012 223	53,79%
5. Lekötött bankbetétek megszüntetése			540 000 000	1 560 000 000	1 560 000 000	100,00%	5. Lekötött bankbetétek			540 000 000	1 020 000 000	1 560 000 000	1 560 000 000	100,00%
III. Finanszírozási bevételek összesen	254 725 272	261 603 776	801 603 776	1 830 205 244	1 780 205 244	97,27%	III. Finanszírozási kiadások összesen	198 406 756	205 285 260	743 196 110	1 027 835 546	1 771 031 656	1 710 350 831	96,57%
Bevételek összesen:	1 309 721 676	1 333 784 180	1 975 365 997	3 043 203 399	2 665 951 180	87,60%	Kiadások összesen:	1 309 721 676	1 333 784 180	1 975 365 997	1 067 837 402	3 043 203 399	2 347 176 964	77,13%