

**Báránd Községi Önkormányzat és Intézményeinek összevont
2023. évi költségvetés pénzforgalmi mérlege**

adatok Ft-ban

Bevételek	2023.évi előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat 2023.08.31.	Kiadások	2023.évi előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat 2023.08.31.
I. Működési bevételek				I. Működési kiadások			
1. Intézményi működési bevételek	35 438 077	10 163 159	45 601 236	1. Személyi juttatások	274 406 356	5 509 443	279 915 799
2. Közhatalmi bevételek	35 618 760	3 482 268	39 101 028	2. Munkaadókat terhelő járulékok	29 900 509	712 905	30 613 414
3. Költségvetési támogatások	281 611 921	5 494 020	287 105 941	3. Dologi Kiadások	192 280 798	58 597 440	250 878 238
4. Támogatásértékű bevételek	131 342 874	17 435 509	148 778 383	4. Ellátottak pénzbeni juttatásai	23 173 000	-950 000	22 223 000
4. Atvett pénzeszközök	0	524 384	524 384	4. Egyéb működési célú kiadások	4 220 000	5 724 322	9 944 322
				6. Általános tartalék	13 000 000	1 035 410	14 035 410
Működési célú bevételek összesen:	484 011 632	37 099 340	521 110 972	Működési kiadások összesen:	536 980 663	70 629 520	607 610 183
II. Felhalmozási bevételek				II. Felhalmozási kiadások			
1. Felhalmozási célú önkormányzati támo				1. Felújítások	0	32 011 474	32 011 474
2. Támogatásértékű bevételek	472 053 939	93 195 875	565 249 814	2. Beruházási kiadások	729 030 715	27 654 221	756 684 936
3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése							
Felhalmozás célú bevétel összesen:	472 053 939	93 195 875	565 249 814	Felhalmozási kiadás összesen:	729 030 715	59 665 695	788 696 410
III. Finanszírozási bevételek				III. Finanszírozási kiadások			
1. Intézményfinanszírozás				1. Intézményfinanszírozás			
2. Pénzmaradvány	319 407 797	0	319 407 797	2. Likviditási hitel törlesztése	50 000 000	0	50 000 000
2.1. Működési célra				3. Áht belüli megelőlegezések	8 601 468	1 542 363	10 143 831
2.2. Felhalmozási célra				4. Hiteltörlesztés	860 522	0	860 522
3. Hitelek				5. Pénzeszközök lekötött bankbetétkén	0	600 000 000	600 000 000
3.1. Működési c. hitel	50 000 000	0	50 000 000				
3.2. Felhalmozási c. hitel							
4. Áht belüli megelőlegezések		1 542 363	1 542 363				
5. Lekötött bankbetétek megszüntetése		600 000 000	600 000 000				
Finanszírozási bevételek összesen	369 407 797	601 542 363	970 950 160	Finanszírozási kiadások összesen	59 461 990	601 542 363	661 004 353
Bevételek összesen:	1 325 473 368	731 837 578	2 057 310 946	Kiadások összesen:	1 325 473 368	731 837 578	2 057 310 946

Báránd Községi Önkormányzat
2023. évi költségvetésének mérlegszerű bemutatása

adatok Ft-ban

Bevételek	2023. évi előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat 2023.08.31.	Kiadások	2023. évi előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat 2023.08.31.
I. Működési bevételek				I. Működési kiadások			
1. Intézményi működési bevételek	34 270 977	10 052 331	44 323 308	1. Személyi juttatások	145 537 824	5 406 715	150 944 539
2. Közhatalmi bevételek	35 618 760	3 482 268	39 101 028	2. Munkaadókat terhelő járulékok	12 627 450	712 905	13 340 355
3. Költségvetési támogatások	281 611 921	5 494 020	287 105 941	3. Dologi Kiadások	170 170 408	58 700 098	228 870 506
4. Támogatásértékű bevételek	131 342 874	17 332 781	148 675 655	4. Ellátottak pénzbeni juttatásai	23 173 000	-950 000	22 223 000
5. Átvett pénzeszközök	0	524 384	524 384	5. Egyéb működési célú kiadások	4 220 000	5 544 964	9 764 964
				6. Általános tartalék	13 000 000	1 035 410	14 035 410
Működési célú bevételek összesen:	482 844 532	36 885 784	519 730 316	Működési kiadások összesen:	368 728 682	70 450 092	439 178 774
II. Felhalmozási bevételek				II. Felhalmozási kiadások			
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				1. Felújítások	0	32 011 474	32 011 474
2. Támogatásértékű bevételek	472 053 939	93 195 875	565 249 814	2. Beruházási kiadások	728 030 715	27 440 735	755 471 450
3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése							
Felhalmozás célú bevétel összesen:	472 053 939	93 195 875	565 249 814	Felhalmozási kiadás összesen:	728 030 715	59 452 209	787 482 924
III. Finanszírozási bevételek				III. Finanszírozási kiadások			
1. Intézményfinanszírozás				1. Intézményfinanszírozás	167 451 300	179 358	167 630 658
2. Pénzmaradvány	318 774 216	0	318 774 216	<i>ebből Polgármesteri Hivatal</i>	63 212 097	179 358	63 391 455
2.1. Működési célra				<i>ebből Óvoda</i>	96 416 151	0	96 416 151
2.2. Felhalmozási célra				<i>ebből Művelődési Ház és Könyvtár</i>	7 823 052	0	7 823 052
3. Hitelek				2. Likviditási hitel törlesztése	50 000 000	0	50 000 000
3.1. Működési c. hitel	50 000 000	0	50 000 000	3. Áht belüli megelőlegezések	8 601 468	1 542 363	10 143 831
3.2. Felhalmozási c. hitel				4. Hiteltörlesztés	860 522	0	860 522
4. Áht belüli megelőlegezések		1 542 363	1 542 363	5. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	600 000 000	600 000 000
5. Lekötött bankbetétek megszüntetése		600 000 000	600 000 000				
III. Finanszírozási bevételek összesen	368 774 216	601 542 363	970 316 579	III. Finanszírozási kiadások összesen	226 913 290	601 721 721	828 635 011
Bevételek összesen:	1 323 672 687	731 624 022	2 055 296 709	Kiadások összesen:	1 323 672 687	731 624 022	2 055 296 709

Bárándi Polgármeteri Hivatal
2023. évi költségvetésének mérlegszerű bemutatása

adatok Ft-ban

Bevételek	2023.évi előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat 2023.08.31.	Kiadások	2023.évi előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat 2023.08.31.
I. Működési bevételek				I. Működési kiadások			
1. Intézményi működési bevételek	165 100	0	165 100	1. Személyi juttatások	47 848 275	102 728	47 951 003
2. Közhatalmi bevételek				2. Munkaadókat terhelő járulékok	6 536 682	0	6 536 682
3. Támogatások				3. Dologi Kiadások	8 350 000	0	8 350 000
4. Támogatásértékű bevételek	0	102 728	102 728	4. Ellátottak pénzbeni juttatásai			
5. Átvett pénzeszközök				5. Egyéb működési célú kiadások	0	179 358	179 358
				6. Általános tartalék			
Működési célú bevételek összesen:	165 100	102 728	267 828	Működési kiadások összesen:	62 734 957	282 086	63 017 043
II. Felhalmozási bevételek				II. Felhalmozási kiadások			
				1. Felújítások			
				2. Beruházási kiadások	1 000 000	0	1 000 000
Felhalmozás célú bevétel összesen:				Felhalmozási kiadás összesen:	1 000 000	0	1 000 000
III. Finanszírozási bevételek				III. Finanszírozási kiadások			
1. Intézményfinanszírozás	63 212 097	179 358	63 391 455	1. Intézményfinanszírozás			
2. Pénzmaradvány				2. Likviditási hitel törlesztése			
2.1. Működési célra	357 760	0	357 760				
2.2. Felhalmozási célra							
3. Hitelek							
3.1. Működési c. hitel							
3.2. Felhalmozási c. hitel							
III. Finanszírozási bevételek összesen	63 569 857	179 358	63 749 215	III. Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0
Bevételek összesen:	63 734 957	282 086	64 017 043	Kiadások összesen:	63 734 957	282 086	64 017 043

Bárándi Napsugár Óvoda
2023. évi költségvetésének mérlegszerű bemutatása

adatok eFt-ban

Bevételek	2023.évi előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat 2023.08.31.	Kiadások	2023.évi előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat 2023.08.31.
I. Működési bevételek				I. Működési kiadások			
1. Intézményi működési bevételek	600 000	0	600 000	1. Személyi juttatások	76 235 833	0	76 235 833
2. Közhatalmi bevételek	0			2. Munkaad. terh.jár és Szoc. adó	10 156 753	0	10 156 753
3. Támogatások	0			3. Dologi Kiadások	10 781 390	-31 998	10 749 392
4. Támogatásértékű bevételek	0			4. Ellátottak pénzbeni juttatásai	0		
5. Atvett pénzeszközök	0			5. Pénzeszköz átadások			
Működési célú bevételek összesen:	600 000	0	600 000	Működési kiadások összesen:	97 173 976	-31 998	97 141 978
II. Felhalmozási bevételek				II. Felhalmozási kiadások			
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				1. Felújítások	0		
2. Támogatásértékű bevételek				2. Beruházási kiadások	0	31 998	31 998
Felhalmozás célú bevétel összesen:	0			Felhalmozási kiadás összesen:	0	31 998	31 998
III. Finanszírozási bevételek				III. Finanszírozási kiadások			
1. Intézményfinanszírozás	96 416 151	0	96 416 151	1. Intézményfinanszírozás			
2. Pénzmaradvány				2. Likviditási hitel törlesztése			
2.1. Működési célra	157 825	0	157 825				
2.2. Felhalmozási célra							
3. Hitelek							
3.1. Működési c. hitel							
3.2. Felhalmozási c. hitel							
III. Finanszírozási bevételek összesen	96 573 976	0	96 573 976	III. Finanszírozási kiadások összesen	0		
Bevételek összesen:	97 173 976	0	97 173 976	Kiadások összesen:	97 173 976	0	97 173 976

Balassa Iván Művelődési Ház és Könyvtár
2023. évi költségvetésének mérlegszerű bemutatása

adatok eFt-ban

Bevételek	2023.évi előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat 2023.08.31.	Kiadások	2023.évi előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat 2023.08.31.
I. Működési bevételek				I. Működési kiadások			
1. Intézményi működési bevételek	402 000	110 828	512 828	1. Személyi juttatások	4 784 424	0	4 784 424
2. Közhatalmi bevételek				2. Munkaad. terh.jár és Szoc. adó	579 624	0	579 624
3. Támogatások				3. Dologi Kiadások	2 979 000	-70 660	2 908 340
4. Támogatásértékű bevételek				4. Ellátottak pénzbeni juttatásai			
5. Átvett pénzeszközök				5. Pénzeszköz átadások			
6. Kölcsön visszatérülések				6. Általános tartalék			
Működési célú bevételek összesen:	402 000	110 828	512 828	Működési kiadások összesen:	8 343 048	-70 660	8 272 388
II. Felhalmozási bevételek				II. Felhalmozási kiadások			
1. Felhalmozási célra átvett pénzeszköz				1. Felújítások			
				2. Beruházási kiadások	0	181 488	181 488
Felhalmozás célú bevétel összesen:				Felhalmozási kiadás összesen:	0	181 488	181 488
III. Finanszírozási bevételek				III. Finanszírozási kiadások			
1. Intézményfinanszírozás	7 823 052	0	7 823 052	1. Intézményfinanszírozás			
2. Pénzmaradvány				2. Likviditási hitel törlesztése			
2.1. Működési célra	117 996	0	117 996				
2.2. Felhalmozási célra							
3. Hitelek							
3.1. Működési c. hitel							
3.2. Felhalmozási c. hitel							
III. Finanszírozási bevételek összesen	7 941 048	0	7 941 048	III. Finanszírozási kiadások összesen	0		
Bevételek összesen:	8 343 048	110 828	8 453 876	Kiadások összesen:	8 343 048	110 828	8 453 876