

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

adatok Ft-ban

| Bevételek                                 | 2023.évi előirányzat | Módosított előirányzat 2023.08.31. | Módosított előirányzat 2023.12.31. | Teljesítés           |                | Kiadások                                | 2023.évi előirányzat | Módosított előirányzat 2023.08.31. | Módosított előirányzat 2023.12.31. | Teljesítés           |               |
|---|----------------------|------------------------------------|------------------------------------|----------------------|----------------|---|----------------------|------------------------------------|------------------------------------|----------------------|---------------|
| <b>I. Működési bevételek</b>              |                      |                                    |                                    |                      |                | <b>I. Működési kiadások</b>             |                      |                                    |                                    |                      |               |
| 1. Intézményi működési bevételek          | 35 438 077           | 45 601 236                         | 66 552 557                         | 66 552 557           | 100,00%        | 1. Személyi juttatások                  | 274 406 356          | 279 915 799                        | 279 875 083                        | 272 733 076          | 97,45%        |
| 2. Közhatalmi bevételek                   | 35 618 760           | 39 101 028                         | 55 684 479                         | 55 684 479           | 100,00%        | 2. Munkaadókat terhelő járulékok        | 29 900 509           | 30 613 414                         | 30 832 314                         | 29 563 110           | 95,88%        |
| 3. Költségvetési támogatások              | 281 611 921          | 287 105 941                        | 226 210 430                        | 226 210 430          | 100,00%        | 3. Dologi Kiadások                      | 192 280 798          | 250 878 238                        | 256 353 107                        | 247 516 478          | 96,55%        |
| 4. Támogatásértékű bevételek              | 131 342 874          | 148 778 383                        | 150 362 552                        | 150 362 552          | 100,00%        | 4. Ellátottak pénzbeni juttatásai       | 23 173 000           | 22 223 000                         | 13 022 656                         | 11 881 759           | 91,24%        |
| 4. Átvett pénzeszközök                    | 0                    | 524 384                            | 1 130 528                          | 1 130 528            | 100,00%        | 4. Egyéb működési célú kiadások         | 4 220 000            | 9 944 322                          | 12 106 175                         | 12 106 175           | 100,00%       |
|   |                      |                                    |                                    |                      |                | 6. Általános tartalék                   | 13 000 000           | 14 035 410                         | 0                                  |                      |               |
| <b>Működési célú bevételek összesen:</b>  | <b>484 011 632</b>   | <b>521 110 972</b>                 | <b>499 940 546</b>                 | <b>499 940 546</b>   | <b>100,00%</b> | <b>Működési kiadások összesen:</b>      | <b>536 980 663</b>   | <b>607 610 183</b>                 | <b>592 189 335</b>                 | <b>573 800 598</b>   | <b>96,89%</b> |
| <b>II. Felhalmozási bevételek</b>         |                      |                                    |                                    |                      |                | <b>II. Felhalmozási kiadások</b>        |                      |                                    |                                    |                      |               |
| 1. Felhalmozási célú önkormányzati támo   |                      |                                    |                                    |                      |                | 1. Felújítások                          | 0                    | 32 011 474                         | 31 587 345                         | 31 173 175           | 98,69%        |
| 2. Támogatásértékű bevételek              | 472 053 939          | 565 249 814                        | 773 020 922                        | 633 281 755          | 81,92%         | 2. Beruházási kiadások                  | 729 030 715          | 756 684 936                        | 959 130 595                        | 343 617 494          | 35,83%        |
| 3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése     |                      |                                    |                                    |                      |                |   |                      |                                    |                                    |                      |               |
| <b>Felhalmozás célú bevétel összesen:</b> | <b>472 053 939</b>   | <b>565 249 814</b>                 | <b>773 020 922</b>                 | <b>633 281 755</b>   | <b>81,92%</b>  | <b>Felhalmozási kiadás összesen:</b>    | <b>729 030 715</b>   | <b>788 696 410</b>                 | <b>990 717 940</b>                 | <b>374 790 669</b>   | <b>37,83%</b> |
| <b>III. Finanszírozási bevételek</b>      |                      |                                    |                                    |                      |                | <b>III. Finanszírozási kiadások</b>     |                      |                                    |                                    |                      |               |
| 1. Intézményfinanszírozás                 |                      |                                    |                                    |                      |                | 1. Intézményfinanszírozás               |                      |                                    |                                    |                      |               |
| 2. Pénzmaradvány                          | 319 407 797          | 319 407 797                        | 319 407 797                        | 319 407 797          | 100,00%        | 2. Likviditási hitel törlesztése        | 50 000 000           | 50 000 000                         | 50 000 000                         | 0                    | 0,00%         |
| 2.1. Működési célra                       | 56 131 174           | 56 131 174                         | 56 131 174                         | 56 131 174           | 100,00%        | 3. Áht belüli megelőlegezések           | 8 601 468            | 10 143 831                         | 23 238 266                         | 14 287 094           | 61,48%        |
| 2.2. Felhalmozási célra                   | 263 276 623          | 263 276 623                        | 263 276 623                        | 263 276 623          | 100,00%        | 4. Hiteltörlesztés                      | 860 522              | 860 522                            | 860 522                            | 860 522              | 100,00%       |
| 3. Hitelek                                |                      |                                    |                                    |                      |                | 5. Pénzeszközök lekötött bankbetétkén   | 0                    | 600 000 000                        | 810 000 000                        | 810 000 000          | 100,00%       |
| 3.1. Működési c. hitel                    | 50 000 000           | 50 000 000                         | 50 000 000                         | 0                    | 0,00%          |   |                      |                                    |                                    |                      |               |
| 3.2. Felhalmozási c. hitel                |                      |                                    |                                    |                      |                |   |                      |                                    |                                    |                      |               |
| 4. Áht belüli megelőlegezések             | 0                    | 1 542 363                          | 14 636 798                         | 14 636 798           | 100,00%        |   |                      |                                    |                                    |                      |               |
| 5. Lekötött bankbetétek megszüntetése     | 0                    | 600 000 000                        | 810 000 000                        | 810 000 000          | 100,00%        |   |                      |                                    |                                    |                      |               |
| <b>Finanszírozási bevételek összesen</b>  | <b>369 407 797</b>   | <b>970 950 160</b>                 | <b>1 194 044 595</b>               | <b>1 144 044 595</b> | <b>95,81%</b>  | <b>Finanszírozási kiadások összesen</b> | <b>59 461 990</b>    | <b>661 004 353</b>                 | <b>884 098 788</b>                 | <b>825 147 616</b>   | <b>93,33%</b> |
| <b>Bevételek összesen:</b>                | <b>1 325 473 368</b> | <b>2 057 310 946</b>               | <b>2 467 006 063</b>               | <b>2 277 266 896</b> | <b>92,31%</b>  | <b>Kiadások összesen:</b>               | <b>1 325 473 368</b> | <b>2 057 310 946</b>               | <b>2 467 006 063</b>               | <b>1 773 738 883</b> | <b>71,90%</b> |