

**Báránd Községi Önkormányzat**  
**2023. évi költségvetésének mérlegszerű bemutatása**

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	34 270 977	44 323 308	64 980 847	64 980 847	100,00%	1. Személyi juttatások	145 537 824	150 944 539	150 944 539	145 993 293	96,72%
2. Közhatalmi bevételek	35 618 760	39 101 028	55 684 479	55 684 479	100,00%	2. Munkaadókat terhelő járulékok	12 627 450	13 340 355	13 340 355	13 075 209	98,01%
3. Költségvetési támogatások	281 611 921	287 105 941	226 210 430	226 210 430	100,00%	3. Dologi Kiadások	170 170 408	228 870 506	232 898 568	228 920 257	98,29%
4. Támogatásértékű bevételek	131 342 874	148 675 655	150 259 824	150 259 824	100,00%	4. Ellátottak pénzbeni juttatásai	23 173 000	22 223 000	13 022 656	11 881 759	91,24%
5. Átvett pénzeszközök	0	524 384	943 151	943 151	100,00%	5. Egyéb működési célú kiadások	4 220 000	9 764 964	11 926 817	11 926 817	100,00%
						6. Általános tartalék	13 000 000	14 035 410	0		
<b>Működési célú bevételek összesen:</b>	<b>482 844 532</b>	<b>519 730 316</b>	<b>498 078 731</b>	<b>498 078 731</b>	<b>100,00%</b>	<b>Működési kiadások összesen:</b>	<b>368 728 682</b>	<b>439 178 774</b>	<b>422 132 935</b>	<b>411 797 335</b>	<b>98%</b>
<b>II. Felhalmozási bevételek</b>						<b>II. Felhalmozási kiadások</b>					
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások						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	728 030 715	755 471 450	957 650 239	342 137 138	35,73%
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>728 030 715</b>	<b>787 482 924</b>	<b>989 237 584</b>	<b>373 310 313</b>	<b>37,74%</b>
<b>III. Finanszírozási bevételek</b>						<b>III. Finanszírozási kiadások</b>					
1. Intézményfinanszírozás						1. Intézményfinanszírozás	<b>167 451 300</b>	<b>167 630 658</b>	<b>169 041 360</b>	<b>161 509 856</b>	95,54%
2. Pénzmaradvány	318 774 216	318 774 216	318 774 216	318 774 216	100,00%	<i>ebből Polgármesteri Hivatal</i>	63 212 097	63 391 455	64 802 157	64 802 157	100,00%
2.1. Működési célra	55 497 593	55 497 593	55 497 593	55 497 593	100,00%	<i>ebből Óvoda</i>	96 416 151	96 416 151	96 416 151	90 309 808	93,67%
2.2. Felhalmozási célra	263 276 623	263 276 623	263 276 623	263 276 623	100,00%	<i>ebből Művelődési Ház és Könyvtár</i>	7 823 052	7 823 052	7 823 052	6 397 891	81,78%
3. 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	8 601 468	10 143 831	23 238 266	14 287 094	61,48%
3.2. Felhalmozási c. hitel						4. Hiteltörlesztés	860 522	860 522	860 522	860 522	100,00%
4. Áht belüli megelőlegezések		1 542 363	14 636 798	14 636 798	100,00%	5. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	600 000 000	810 000 000	810 000 000	100,00%
5. Lekötött bankbetétek megszüntetése		600 000 000	810 000 000	810 000 000	100,00%						
<b>III. Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>368 774 216</b>	<b>970 316 579</b>	<b>1 193 411 014</b>	<b>1 143 411 014</b>	<b>95,81%</b>	<b>III. Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>226 913 290</b>	<b>828 635 011</b>	<b>1 053 140 148</b>	<b>986 657 472</b>	<b>93,69%</b>
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>1 323 672 687</b>	<b>2 055 296 709</b>	<b>2 464 510 667</b>	<b>2 274 771 500</b>	<b>92,30%</b>	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>1 323 672 687</b>	<b>2 055 296 709</b>	<b>2 464 510 667</b>	<b>1 771 765 120</b>	<b>71,89%</b>