

BÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK
ÖSSZESÍTETT (MÉRLEGSZERŰ) ELŐIRÁNYZATA
Önkormányzat / Óvoda

2023

E: eredeti előirányzat, M: módosított előirányzat / **önkormányzat és óvoda** forintban

	A	B	C
1.	Megnevezés	E	M
2.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	118,553,800	-
3.	ebből:		
4.	Önkormányzatok működési támogatásai	56,756,787	
5.	Egyéb műk.c.tám.bev.ÁH belülről	-	
6.	Közhatalmi bevételek	19,035,000	
7.	Működési bevételek	1,268,213	
8.	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-
9.	Működési bevételek - Óvoda	1,493,800	
10.	Működési bevételek	78,553,800	
11.			
12.	Egyéb felhalmozási célú tám.bev.ÁH bel.	-	
13.	Felhalmozási bevételek	40,000,000	
14.	Felhalmozási bevételek	40,000,000	-
15.			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		
17.	Belföldi értékpapírok bevételei	-	-
18.	Maradvány igénybevétele	78,737,607	
19.	Központi, irányító szervei támogatás	-	
20.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	
21.	Finanszírozási bevételek	78,737,607	-
22.			
23.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	197,291,407	-
24.			
25.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	195,043,665	-
26.	ebből:		
27.	Személyi juttatások	32,801,350	
28.	Mtatót terhelő adó	4,085,000	
29.	Dologi kiadások	43,526,900	
30.	Ellátottak pénzbeni juttatásai	60,000	
31.	Egyéb működési célú kiadások	9,716,000	
32.	Tartalékok működési célú	3,648,200	
33.	Működési kiadások	93,837,450	-
34.			
35.	Beruházások	46,400,800	
36.	Felújítások	-	
37.	Egyéb felhalm.c. kiad.	1,104,550	
38.	Tartalékok felhalmozási célú	53,700,865	
39.	Felhalmozási kiadások	101,206,215	-
40.			
41.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
42.	Államházt.belső megelőlegezések visszafiz.	2,247,742	
43.	Központi, irányító szervei támogatás	-	-
44.	Finanszírozási kiadások	2,247,742	-
45.			
46.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	197,291,407	-
47.			
48.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	197,291,407	-
49.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	197,291,407	-
50.	EGYENLEG	0	0

	A	B	C
1.	Megnevezés	E	M
2.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	117,060,000	-
3.	ebből:		
4.	Önkormányzatok működési támogatásai	56,756,787	
5.	Egyéb műk.c.tám.bev.ÁH belülről	-	
6.	Közhatalmi bevételek	19,035,000	
7.	Működési bevételek	1,268,213	
8.	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-
9.	Működési bevételek - Óvoda	-	
10.	Működési bevételek	77,060,000	
11.			
12.	Egyéb felhalmozási célú tám.bev.ÁH bel.	-	
13.	Felhalmozási bevételek	40,000,000	
14.	Felhalmozási bevételek	40,000,000	-
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		
17.	Belföldi értékpapírok bevételei	-	-
18.	Maradvány igénybevétele	78,595,367	
19.	Központi, irányító szervei támogatás	-	
20.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	
21.	Finanszírozási bevételek	78,595,367	-
22.			
23.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	195,655,367	-
24.			
25.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	160,276,665	-
26.	ebből:		
27.	Személyi juttatások	15,117,000	
28.	Mtatót terhelő adó	1,700,000	
29.	Dologi kiadások	29,115,000	
30.	Ellátottak pénzbeni juttatásai	60,000	
31.	Egyéb működési célú kiadások	9,716,000	
32.	Tartalékok működési célú	3,648,200	
33.	Működési kiadások	59,356,200	-
34.			
35.	Beruházások	46,115,050	
36.	Felújítások	-	
37.	Egyéb felhalm.c. kiad.	1,104,550	
38.	Tartalékok felhalmozási célú	53,700,865	
39.	Felhalmozási kiadások	100,920,465	-
40.			
41.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
42.	Államházt.belüli megelőlegezések visszafiz.	2,247,742	
43.	Központi, irányító szervei támogatások	33,130,960	-
44.	Finanszírozási kiadások	35,378,702	-
45.			
46.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	195,655,367	-
47.			
48.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	195,655,367	-
49.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	195,655,367	-
50.	EGYENLEG	0	0

E: eredeti előirányzat, M: módosított előirányzat / óvoda

forintban

	A	B	C
1.	Megnevezés	E	M
2.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	1,493,800	-
3.	ebből:		
4.	Önkormányzatok működési támogatásai	-	-
5.	Egyéb mők.c.tám.bev.ÁH belülről	-	-
6.	Közhatalmi bevételek	-	-
7.	Működési bevételek	-	-
8.	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-
9.	Működési bevételek - Óvoda	1,493,800	-
10.	Működési bevételek	1,493,800	
11.			
12.	Egyéb felhalmozási célú tám.bev.ÁH bel.	-	
13.	Felhalmozási bevételek	-	
14.	Felhalmozási bevételek	-	-
15.			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		
17.	Belföldi értékpapírok bevételei	-	-
18.	Maradvány igénybevétele	142,240	
19.	Központi, irányító szervi támogatás	33,130,960	
20.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	
21.	Finanszírozási bevételek	33,273,200	-
22.			
23.	BEVÉTELEK OSSZESEN	34,767,000	-
24.			
25.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	34,767,000	-
26.	ebből:		
27.	Személyi juttatások	17,684,350	
28.	Munkaadót terhelő adó	2,385,000	
29.	Dologi kiadások	14,411,900	
30.	Ellátottak pénzbeni juttatásai	-	
31.	Egyéb működési célú kiadások	-	
32.	Tartalékok működési célú	-	
33.	Működési kiadások	34,481,250	-
34.			
35.	Beruházások	285,750	
36.	Felújítások	-	
37.	Egyéb felhalm.c.kiad.	-	
38.	Tartalékok felhalmozási célú	-	
39.	Felhalmozási kiadások	285,750	-
40.			
41.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
42.	Államházt.belüli megelőlegezések visszafiz.	-	
43.	Központi, irányító szervi támogatások	-	-
44.	Finanszírozási kiadások	-	-
45.			
46.	KIADÁSOK OSSZESEN	34,767,000	-
47.			
48.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	34,767,000	-
49.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	34,767,000	-
50.	EGYENLEG	0	0

2. melléklet

BÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
MŰKÖDÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESÍTETT ELŐIRÁNYZATA

E: eredeti előirányzat, M: módosított előirányzat

2023

forintban

	A		B		C		D		E		F		G		H	
1.	Cím	Alcím	Intézm.bevételek		Közhatalmi bev.		Költségvetési.tám.		Átvett p.eszk. tám., egyéb m.		Betét,értékpapír		Pénzmaradv, ÁH belüli megel		Összesen	
2.			E	M	E	M	E	M	E	M	E	M	E	M	E	M
3.	I. ÖNKORMÁNYZAT		1,268,213		19,035,000		56,756,787		-				15,655,031		92,715,031	
4.	I.CÍM ÖSSZESEN		1,268,213		19,035,000		56,756,787		-				15,655,031		92,715,031	
5.	II. BÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA NÉMET NEMZETISÉGI NAPKÖZOTTHONOS ÓVODÁJA															
6.	II.CÍM ÖSSZESEN		1,493,800		-		-		-		-		142,240		1,636,040	
7.	MINDÖSSZESEN		2,762,013		19,035,000		56,756,787		-				15,797,271		94,351,071	

3. melléklet

BÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

E: eredeti előirányzat, M: módosított előirányzat

ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSAI JOGCIMENKÉNT 2023					forintban
	A	B	C	D	
1.	CÍM				
2.	ALCÍM	MEGNEVEZÉS	E	M	
3.	I. Önkormányzat				
4.		Önkormányzatok működési támogatásai			
5.		Általános önkormányzati támogatás	19,996,083	-	
6.		A zöldterület-gazdálkodással kapcs.feladat.	2,197,000		
7.		Közüvilágítás fenntartása	3,809,500		
8.		Köztetető fenntartással kapcs.feladatok	600,695		
9.		Közüutak fenntartásának támogatása	2,845,185		
10.		Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	6,600,000		
11.		Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	28,050		
12.		Üdülőhelyi feladatok támogatása	-		
13.		Polgármesteri illetmény támogatása	3,915,653		
14.		Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	24,269,830	-	
15.	ebből:	óvodapedagógusok bértámogatása	13,683,540		
16.		segítők bértámogatása	3,878,000		
17.		óvodaműködtetési támogatás	5,429,000		
18.		óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	467,690		
19.		nemzetiségi pótlék	811,600		
20.		Telep.önk.szociális gyermek.jóléti feladatok összesen	9,657,659	-	
21.	ebből:	telep. önk. szociális felad. egyéb tám.	1,698,000		
22.		gyermekétkeztetés bértámogatása	1,944,216		
23.		gyermekétkeztetés üzemeltetési támog.	6,015,443		
24.		gyermekétkezt. szünidei	-	-	
25.		Könyvtári, közművelődési feladatok	2,270,000		
26.		Könyvtári, közműv. felad.	563,215	-	
27.		MINDÖSSZESEN	56,756,787	-	
Egyéb működési célú támogatások bevételei 2023					forintban
	A	B	C	D	
1.	cím	megnevezés	előirányzat		
2.	alcím		E	M	
3.	I.	ÖNKORMÁNYZAT			
4.		egyéb közp.kez. ei-ok (természetbeni tám.gy.véd.)	0		
5.		elkülönített állami pénzalapok (közfoglalkoztatás)	0		
6.		nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik	0		
7.		Államháztartáson belülről összesen	0		
8.		Államháztartáson kívülről összesen	0		
9.	II.	ÓVODA	0		
10.		CÍMEK MINDÖSSZESEN	0	0	

4. melléklet

BÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
Közhatalmi bevételek jogcímenként
2023

E: eredeti előirányzat, M: módosított előirányzat

forintban

	A	B	C	D	E
	CÍM	ALCÍM	MEGNEVEZÉS	E	M
1.	I.		ÖNKORMÁNYZAT		
2.			vagyoni típusú adók		
3.			magánszemélyek kommunális adója	3,485,000	
4.			telekadó	2,000,000	
5.			értékesítési és forgalmi adók		
6.			állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység		
7.			után fizetett helyi ipa	12,400,000	
8.			gépjárműadók		
9.			belföldi gépjárművek adójának a helyi		
10.			önkormányzatot megillető része	0	
11.			egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
12.			tartózkodás után fizetett idegenforgalmi a.	450,000	
13.			egyéb közhatalmi bevételek	700,000	
14.			CÍMEK MINDÖSSZESEN	19,035,000	

BÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA**Működési bevételek jogcímenként
2023**

E: eredeti előirányzat, M: módosított előirányzat

	A	B	C	D	E
1.	CÍM	ALCÍM	MEGNEVEZÉS	E	M
2.	I.	BÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA			
3.			Szolgáltatások ellenértéke	168,000	
4.			Közvetített szolgáltatások ellenértéke	600,000	
5.			Tulajdonosi bevételek	0	
6.			Egyéb kapott kamatok és		
7.			kamatjellegű bevételek	0	
8.			Egyéb működési bevételek	500,213	
9.			I. Önkormányzat összesen	1,268,213	
10.					
11.	II.	NEMZETISÉGI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODÁJA			
12.			Ellátási díjak	1,493,800	
13.			Kamatbevételek	0	
14.			Egyéb működési bevételek	0	
15.			II. Óvoda összesen	1,493,800	
16.					
17.			ÖNKORMÁNYZAT ÉS ÓVODA MINDÖSSZESEN	2,762,013	

6. melléklet

BÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
Személyi juttatások, szociális hozzájárulási adók és dologi kiadások összesített előirányzata
2023

E: eredeti előirányzat, M: módosított előirányzat

forintban

	A	B		C		D		E		F	
1.	cím	személyi juttatások		m.adót terh.járulék		dologi kiadások		tartalékok		összesen	
2.	alcím	E	M2	E	M2	E	M2	E	M2	E	M2
3.	I. ÖNKORMÁNYZAT	15,117,000		1,700,000		29,115,000		3,648,200		49,580,200	0
4.	I.CÍM ÖSSZESEN	15,117,000	0	1,700,000	0	29,115,000	0	3,648,200	0	49,580,200	0
5.	II. ÓVODA	17,684,350		2,385,000		14,411,900		0	0	34,481,250	0
6.	II. CÍM ÖSSZESEN	17,684,350	0	2,385,000	0	14,411,900	0	0	0	34,481,250	0
7.	MINDÖSSZESEN	32,801,350	0	4,085,000	0	43,526,900	0	3,648,200	0	84,061,450	0

BÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA**Ellátottak pénzbeli és természetbeni juttatásai****2023**

forintban

E: eredeti előirányzat, M: módosított előirányzat

	A	B	C	D
1.	CÍM	megnevezés		
2.	ALCÍM		E	M
3.	I. Önkormányzat			
4.		Rendszeres pénzbeli ellátások	0	
5.		Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	0	
6.		Eseti pénzbeli ellátások	60000	
7.		Települési támogatás	60000	
8.		Eseti természetbeni ellátások	0	
9.		Születési támogatás	0	
10.		I. CÍM MINDÖSSZESEN	60000	

BÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
Egyéb működési célú kiadások
2023

forintban

E: eredeti előirányzat, M: módosított előirányzat

	A	B	C	E
1.	CÍM	megnevezés		
2.	ALCÍM		E	M
3.	I.	ÖNKORMÁNYZAT		
4.				
5.		Egyéb működési c.tám. ÁH belülre	9,416,000	-
6.		Központi kgvetési szervek Bursa Ösztöndíj	200,000	
7.		Közös hivatal működéséhez hozzájárulás	6,886,000	
8.		VMJV orvosi ügyelet működéséhez hozz.	1,025,000	
9.		Márkó orvosi rendelő fenntartás	288,000	
10.		Herend K.Önk.Családs.és Gy.j.szolg.	488,000	
11.		VKTT ESZI működéséhez hozzájárulás	529,000	
12.		Egyéb működési c.tám. ÁH kívülre	300,000	-
13.		Egyéb civil szervezetek (Bándért Közalap.)	200,000	
14.		Franz Sch. Német N.K.E.- Sose Bánd	-	
15.		Polgárőr Egyesület Bánd	100,000	
16.		I. Működési célú támogatások összes.	9,716,000	-
17.		Elvonások és befizetések	-	
18.		Tartalékok működési célú	3,648,200	
19.		MINDÖSSZESEN	13,364,200	-

9. melléklet

BÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK

2023

E: eredeti előirányzat, M: módosított előirányzat

forintban

1.	A	B	C	D	E	F	G
2.	CÍM	int.műk.bevételek	költségb.bevételek	pénzeszk.bevétel	t.eszköz értékesítés	pénzmaradvány	összesen
3.	ALCÍM	E M	E M	E M	E M	E M	E M
4.	I. ÖNKORMÁNYZAT						
5.	Egy. felh.c.tám.ÁH b.						
6.	Előző évi kgv.maradv.						
7.	Egy. felh.c.tám.ÁH b. Turizmus, tur.fejleszt.	0	0	0	0	0	0
8.	Kerékpárút önrész					1,063,482	1,063,482
9.	Kerékpárút tám.					35,833,115	35,833,115
10.	Kerékpárút összesen	0	0	0	0	36,896,597	36,896,597
12.	Külterületi út támogatás					0	
13.	Külterületi út önrő					1,490,000	1,490,000
14.	Külterületi út	0	0	0	0	1,490,000	1,490,000
15.	Imm.jav., - Hész					681,000	681,000
16.	Imm.jav., - Hész	0	0	0	0	681,000	681,000
17.	Mádl F. Emlékház felújítás					2,550	2,550
18.	Mádl F. Emlékház felújítása összesen	0	0	0	0	2,550	2,550
19.	Játszótéri eszközök					3,293,478	3,293,478
20.	Játszótéri eszközök összesen	0	0	0	0	3,293,478	3,293,478
21.	Ingatlan értékesítés				40,000,000	18,200,000	58,200,000
22.	Szivattyú, vízbekötés önrő					33,209	33,209
23.	Egyéb tárgyi eszköz és napelem					1,008,380	1,008,380
24.	Egyéb eszközök összesen	0	0	0	0	19,241,589	59,241,589
25.	Víziközmű fejl.elk.					1,337,672	1,337,672
26.	Víziközmű fejlesztésre elkülönített összesen	0	0	0	0	1,337,672	1,337,672
27.	I.C/M összesen	0	0	0	0	62,940,336	102,940,336
28.							
29.	MINDÖSSZESEN	0	0	0	0	62,940,336	102,940,336

BÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK
 Önkormányzat és Óvoda
 2023

E: eredeti előirányzat, M: módosított előirányzat

forintban

1.	A	B	C		D		E		F		G		G	
	cím	alcím	felújítás		beruházás		tartalék		hitel és kamat		egyéb felhalm.c.kiad.		összesen	
2.			E	M	E	M	E	M	E	M	E	M	E	M
3.	I.	ÖNKORMÁNYZAT	-	-	46,115,050	-	53,700,865	-	-	-	1,104,550	-	100,920,465	-
4.			-	-	1,017,983	-	52,363,193	-	-	-	1,104,550	-	54,485,726	-
5.		Kerékpárút kiépítése önerő			-		1,063,482						1,063,482	-
6.		Kerékpárút kiépítése támogatás					35,833,115						35,833,115	-
7.		Sósóró			400,000								400,000	-
8.		Kis értékű eszközök			401,561								401,561	-
9.		Felhalm.c. tart.kült.út pály.önerő			-		1,490,000						1,490,000	-
10.		Egyéb felhalm.c.kiad.			-		13,976,596				1,104,550		15,081,146	-
11.		Eszk.beruházási célú áfa			216,422								216,422	-
12.		Ing.kivitelezés, vásárlás			40,000,000								40,000,000	-
13.		Ingatlan vásárlása			40,000,000								40,000,000	-
14.		Beruházási célú áfa			-								-	-
15.		Víztermelés-kezelés, ellátás			33,209	-	1,337,672		-		-		1,370,881	-
16.		Vízbekötés, szivattyú, ivóvíz, szennyvíz beruházás			-		1,337,672						1,337,672	-
17.		Szivattyú			26,149								26,149	-
18.		Beruházási célú áfa			7,060								7,060	-
19.		Óvodai játszótér		-	3,293,478	-							3,293,478	-
20.		Játszótéri eszközök			2,593,290								2,593,290	-
21.		Beruházási célú áfa			700,188								700,188	-
22.		Közüvilágítás	-		500,380		-						500,380	-
23.		Napelemez kandelláber	-		394,000								394,000	-
24.		Beruházási célú áfa			106,380		-						106,380	-
25.		Igazgatás			1,270,000	-							1,270,000	-
26.		Rendezési terv (HÉSZ)			1,000,000								1,000,000	-
27.		Beruházási célú áfa			270,000								270,000	-
28.					-								-	-
29.	II.	ÓVODA	-		285,750								285,750	-
30.		Eszközök			225,000								225,000	-
31.		Beruházási célú áfa			60,750								60,750	-
32.														-
33.		MINDÖSSZESEN	-	-	46,400,800	-	53,700,865	-	-	-	1,104,550	-	101,206,215	-

**BÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉVES LÉTSZÁMKERETE
2023**

fő

	A	B	C		D		E		F	
		MEGNEVEZÉS	teljes munkaidős		részmunkaidős		külső munkavállaló		összesen	
1.		előirányzat	E	M	E	M	E	M	E	M
2.	I.	Önkormányzat Igazgatás	1						1	
3.		községgazdálkodás	0						0	
4.		könyvtár és kult könyvtáros, kult.sz.			1				1	
5.		közfoglalkoztatás	2						2	
6.		intézm. étkeztetés			1				1	
7.		I.cím (önk.) összesen	3		2				5	
8.	II.	Bánd, Óvoda								
9.		nemz.óv.nevelés,ellát.	3						3	
10.		II. cím (óvoda) össz.	3						3	
12.		MINDÖSSZESEN	6		2				8	

12. melléklet

Bánd Község Önkormányzata 2023. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1.	BEVÉTEL	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
2.	Intézmény működési bev.			468,000	300,000			500,213						1,268,213
3.	Közhatalmi bevételek		200,000	8,700,000	75,000	75,000	150,000	150,000	285,000	8,700,000	700,000			19,035,000
4.	Óvodai étkezési térítési díjak	135,800	135,800	135,800	135,800	135,800	135,800	67,900	67,900	135,800	135,800	135,800	135,800	1,493,800
5.	Óvoda kamat és egyéb bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
6.	Önkormányzat költségvetési tám.	4,737,787	4,729,000	4,729,000	4,729,000	4,729,000	4,729,000	4,729,000	4,729,000	4,729,000	4,729,000	4,729,000	4,729,000	56,756,787
7.	Felhalmozási c. bev. /ing.értékes.	0	0	0	40,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	40,000,000
8.	Felhalmozási c. egyedi tám.és átv.pe.					0	0	0					0	-
9.	Átvett pénzeszk. (közfoglalkoztatás)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
10.	Átvett pénzeszköz, támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
11.	Költségvetési bevétel	4,873,587	5,064,800	14,032,800	45,239,800	4,939,800	5,014,800	5,447,113	5,081,900	13,564,800	5,564,800	4,864,800	4,864,800	118,553,800
12.	Pénzmaradvány önkormányzat	78,595,367												78,595,367
13.	Pénzmaradvány óvoda	142,240												142,240
14.	Államháztartáson belüli megelől.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
15.	ÖSSZES BEVÉTEL	83,611,194	5,064,800	14,032,800	45,239,800	4,939,800	5,014,800	5,447,113	5,081,900	13,564,800	5,564,800	4,864,800	4,864,800	197,291,407
16.	KIADÁS													
17.	Személyi juttatás	2,733,445	2,733,445	2,733,445	2,733,445	2,733,445	2,733,445	2,733,445	2,733,445	2,733,445	2,733,445	2,733,445	2,733,455	32,801,350
18.	Munk. terhelő járulékok	340,415	340,415	340,415	340,415	340,415	340,415	340,415	340,415	340,415	340,415	340,415	340,435	4,085,000
19.	Dologi kiadás	3,629,900	3,627,000	3,627,000	3,627,000	3,627,000	3,627,000	3,627,000	3,627,000	3,627,000	3,627,000	3,627,000	3,627,000	43,526,900
20.	Ellátottak pénzbeli és term.b.juttatása	0	0	20,000	20,000		20,000					0	0	60,000
21.	Egyéb működési célú kiadás	0	100,000	921,600	921,600	1,221,600	1,021,600	921,600	921,600	921,600	921,600	921,600	921,600	9,716,000
22.	Tartalékok	0	0	1,790,609	281,591	197,000	197,000	197,000	197,000	197,000	197,000	197,000	197,000	3,648,200
23.	Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
24.	Államháztartáson belüli megelől.vissz.	2,247,742	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,247,742
25.	Működési és finanszírozási kiadás	8,951,502	6,800,860	9,433,069	7,924,051	8,119,460	7,939,460	7,819,460	7,819,460	7,819,460	7,819,460	7,819,460	7,819,490	96,085,192
26.	Beruházás	0	500,380	0	40,381,000	3,293,478	254,000	255,983	889,000	0	0	33,209	508,000	46,115,050
27.	Beruházás Óvoda- kísértékű eszközt	0	0	0	0	0	139,700	146,050	0	0	0	0	0	285,750
28.	Felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
29.	Egyéb felhalmozási c. kiad.	0	2,550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,102,000	1,104,550
30.	Tartalékok felhalmozási célú	0	1,337,672		3,976,596	0	1,490,000	36,896,597	10,000,000	0	0	0	0	53,700,865
31.	ÖSSZES KIADÁS	8,951,502	8,641,462	9,433,069	52,281,647	11,412,938	9,823,160	45,118,090	18,708,460	7,819,460	7,819,460	7,852,669	9,429,490	197,291,407

BÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA NÉMET NEMZETISÉGI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODÁJA

**MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK
ÖSSZESÍTETT (MÉRLEGSZERŰ) ELŐIRÁNYZATA
2023**

E:eredeti előirányzat, M: módosított előirányzat

	A	B	D
1.	Megnevezés	E	M
2.	II. MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK		
3.			
4.	Bevételek		
5.	Ellátási díjak	1,493,800	
6.	Egyéb kapott kamatok és kam.j.bevét.	-	
7.	Egyéb működési bevétel	-	
8.	Költségvetési bevételek	1,493,800	-
9.			
10.	Központi irányító szervi támogatás	33,130,960	
11.	Előző évi pénzmaradvány	142,240	
12.	Finanszírozási bevételek	33,273,200	-
13.			
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	34,767,000	-
15.			
16.	Kiadások		
17.	Személyi juttatások	17,684,350	
18.	Szociális hozzájárulási adó	2,385,000	
19.	Dologi kiadások	14,411,900	
20.	Költségvetési kiadások	34,481,250	-
21.			
22.	Beruházás	285,750	
23.	Felújítás	-	
24.			
25.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	34,767,000	-
26.			
27.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	34,767,000	-
28.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	34,767,000	-
29.	EGYENLEG	0	0

Bánd Község Önkormányzata

**Európai Unió forrásból finanszírozott
támogatással megvalósuló programok, projektek
bevételeiről és kiadásairól**

az Ávr. 24. § (1) bekezdés a.) és bd.) pontjainak megfelelően

Fenntartható települési közlekedésfejlesztés - kerékpárút

Kódszám: TOP-3.1.1-16-Ve1-2017-00005 azonosító szám

	A	B
1.		adatok Ft-ban
2.	2022 évi előirányzat megnevezés	összeg
3.	Felhalm.c. tartalék /	35,833,115
	Ingtatlanok létesítése támogatásból	
4.	Szakmai tev.segítő szolg.	452,865
5.	Egyéb szolgáltatás	3,762,449
6.	Reklám és propagandakiadás	89,092
6.	Műk.célú áfa	1,162,190
10.	Összesen	41,299,711

2023.01.01. elkül.bankszla egyenleg **41,299,711**

Projekt tervezett időtartama: 2018. - 2023.

Projekt forrás összetétel: (Ft,-)

saját erő	0
EU támogatás	218,770,316
támogatás összesen	218,770,316

2019 évben lehívott összeg	207,712,695
2023 évben lehívható összeg	11,057,621
Összes támogatás	218,770,316

Felhalm.c.tartalék önrész:	1,063,482
Kgv.összes felhalmozási tartalék	36,896,597

15. melléklet

15. melléklet adósságkeletkeztető ügyletek

**BÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI 2023. ÉVBEN
ÖNKORMÁNYZAT ÉS ÓVODA**

adatok Ft-ban

	A	B	C	D	E	F
		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	2023. eredeti előirányzat		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	2023. eredeti előirányzat
1.	1.	Önkormányzatok működési támogatásai	56,756,787	1.	Személyi juttatások	32,801,350
2.	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4,085,000
3.	3.	Közhatalmi bevételek	19,035,000	3.	Dologi kiadások	43,526,900
4.	4.	Működési bevételek	1,268,213	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	60,000
5.	5.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)	9,716,000
6.	6.	Működési bevételek - Óvoda	1,493,800	6.	Működési célú tartalék	3,648,200
7.		Működési költségvetési bevételek összesen	78,553,800		Működési költségvetési kiadások összesen	93,837,450
8.		FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	
9.	1.	Egyéb felhalmozási c.tám.bev.ÁH belülről	0	1.	Beruházási kiadások	46,400,800
10.	2.	Felhalmozási bevételek	40,000,000	2.	Felújítási kiadások	0
11.				3.	Felhalmozási célú tartalék	53,700,865
12.				4.	Egyéb felhalm.c.kiad.	1,104,550
13.		Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	40,000,000		Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	101,206,215
14.		Költségvetési bevételek összesen	118,553,800		Költségvetési kiadások összesen	195,043,665
15.		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
16.	1.	Költségvetési maradvány (óvodával)	15,797,271	1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2,247,742
17.	2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0			
18.		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
19.	3.	Költségvetési maradvány	62,940,336			
20.		Finanszírozási bevételek összesen	78,737,607		Finanszírozási kiadások összesen	2,247,742
21.		ÖSSZES BEVÉTEL	197,291,407		ÖSSZES KIADÁS	197,291,407
22.		Költségvetési egyenleg összege	-76,489,865			
23.		ebből működési:	-15,283,650			
24.		ebből felhalmozási:	-61,206,215			
25.		Finanszírozási kiadásokkal korrigált hiány összege	-78,737,607			
26.		Hiány finanszírozása belső finanszírozásra szolgáló finanszírozási bevétel összegével	78,737,607			
27.		Hiány finanszírozása külső finanszírozásra szolgáló költségvetési bevétel összegével	0			
28.		Működési bevételek aránya %-ban	47.8%		Működési kiadások aránya %-ban	48.7%
29.		Felhalmozási bevételek aránya %-ban	52.2%		Felhalmozási kiadások aránya %-ban	51.3%

Bánd Község Önkormányzata**2023. évi közvetett támogatások***tájékoztató jelleggel az Áht. 24. § (4) bekezdés c) pontja alapján*

A	B	C
Törvények és helyi rendeletek által nyújtott mentességek, kedvezmények	Közvetett támogatás forintban E	Közvetett támogatás forintban M
1. Adók		
Gépjárműadó	0	0
Adók összesen	0	0
2. Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	0	0
3. Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	0	0
4. Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	0	0
5. Egyéb nyújtott kedvezmény, vagy kölcsön elengedésének összege	0	0
Összesen:	0	0

Bánd Község Önkormányzata
Több éves kihatással járó feladatok előirányzatai éves bontásban
tájékoztató jelleggel az Áht. 24.§ (4) bekezdés b) pontja alapján

adatok Ft-ban

A		B		C	D	E
Sorszám	Megnevezés	2023. évi előirányzat E	2023. évi előirányzat M	2024. évi előirányzat	2025. évi előirányzat	2026. évi előirányzat
1.	Beruházás célú kötelezettségvállalás (önk.és óvoda)	46,400,800	46,400,800	0	0	0
2.	Felújítás célú kötelezettségvállalás	0	0	0	0	0
3.	Közüzem díjak (áram)	3,900,000	3,900,000	3,900,000	3,900,000	3,900,000
4.	Közüzem díjak (gáz)	2,410,000	2,420,000	2,420,000	2,420,000	2,420,000
5.	Közüzem díjak (víz)	188,000	180,000	180,000	180,000	180,000
6.	Közüzem díjak óvoda (áram)	180,000	180,000	180,000	180,000	180,000
7.	Közüzem díjak óvoda (gáz)	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000
8.	Közüzem díjak óvoda (víz)	320,000	320,000	320,000	320,000	320,000
9.	Közvetített szolgáltatás (rendelő, posta)	500,000	500,000	0	0	0
10.	Munkavédelmi, üzemorvosi feladatok	110,000	110,000	110,000	110,000	110,000
11.	Szemétszállítás	230,000	230,000	230,000	230,000	230,000
12.	Szemétszállítás (óvoda)	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000
13.	Bursa Hungarica Ösztöndíj	200,000	200,000	200,000	0	0
14.	Közös Hivatal működési támogatása	6,886,000	6,886,000	6,886,000	6,886,000	6,886,000
15.	Herend Környéki Önk. Családs. És Gy.jól. Szolg. Támogatása	488,000	488,000	488,000	488,000	488,000
16.	VMJV orvosi ügyelet	1,025,000	1,025,000	1,025,000	1,025,000	1,025,000
17.	ESZI működési támogatása	529,000	529,000	529,000	529,000	529,000
18.	Működési célú kötelezettségvállalás	19,991,000	19,993,000	19,493,000	19,293,000	19,293,000
19.	MINDÖSSZESEN:	66,391,800	66,393,800	19,493,000	19,293,000	19,293,000

Sorszám	Megnevezés	2023. évi előirányzat E	2023. évi előirányzat M	2024. évi előirányzat	2025. évi előirányzat	2026. évi előirányzat
1.	Személyi juttatások önkormányzat	15,117,000	15,117,000	15,117,000	15,117,000	15,117,000
2.	Személyi juttatások óvoda	17,684,350	17,684,350	17,684,350	17,684,350	17,684,350
3.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hó önkormányzat	1,700,000	1,700,000	1,700,000	1,700,000	1,700,000
4.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hó óvoda	2,385,000	2,385,000	2,385,000	2,385,000	2,385,000
5.	Működési célú kötelezettségvállalás személyi juttatások és járulék	36,886,350	36,886,350	36,886,350	36,886,350	36,886,350
6.	MINDÖSSZESEN:	36,886,350	36,886,350	36,886,350	36,886,350	36,886,350

Sorszám	Megnevezés	2023. évi előirányzat E	2023. évi előirányzat M	2024. évi előirányzat	2025. évi előirányzat	2026. évi előirányzat
1.	Beruházás célú kötelezettségvállalás (önk. és óvoda)	46,400,800	46,400,800	0	0	0
2.	Felújítás célú kötelezettségvállalás	0	0	0	0	0
3.	Működési célú kötelezettségvállalás	19,991,000	19,993,000	19,493,000	19,293,000	19,293,000
4.	Működési célú kötelezettségvállalás személyi juttatások és járulék	36,886,350	36,886,350	36,886,350	36,886,350	36,886,350
5.	MINDÖSSZESEN:	103,278,150	103,280,150	56,379,350	56,179,350	56,179,350

Sorszám	Megnevezés	2023. évi előirányzat E	2023. évi előirányzat M	2024. évi előirányzat	2025. évi előirányzat	2026. évi előirányzat
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	56,756,787	56,756,787	56,756,787	56,756,787	56,756,787
2.	Közhatalmi bevételek	19,035,000	19,035,000	19,035,000	19,035,000	19,035,000
3.	Működési bevételek	1,268,213	1,268,213	1,268,213	1,268,213	1,268,213
4.	Működési bevételek - Óvoda	1,493,800	1,493,800	1,493,800	1,493,800	1,493,800
5.	Működési célú követelések összesen	78,553,800	78,553,800	78,553,800	78,553,800	78,553,800