

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

2024

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

	A	B	C	D
1.	Megnevezés	E	M1	M2
2.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	150 420 025	166 948 261	171 694 351
3.	ebből:			
4.	Önkormányzatok működési támogatásai	72 933 364	74 330 171	71 616 771
5.	Egyéb műk.c.tám.bev.ÁH belülről	-	4 939 945	4 930 427
6.	Közhatalmi bevételek	17 498 219	17 654 337	26 650 236
7.	Működési bevételek	193 665	1 248 032	2 019 161
8.	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-
9.	Működési bevételek - Óvoda	963 600	963 600	943 636
10.	Működési bevételek	91 588 848	99 136 085	106 160 231
11.				
12.	Egyéb felhalmozási célú tám.bev.ÁH bel.	26 831 177	35 730 907	33 452 851
13.	Felhalmozási bevételek	32 000 000	32 000 000	32 000 000
14.	Egyéb felhalmozási célú átv.p.eszk.	-	81 269	81 269
15.	Felhalmozási bevételek	58 831 177	67 812 176	65 534 120
16.				
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			
18.	Belföldi értékpapírok bevételei	-	-	-
19.	Maradvány igénybevétele	348 485 091	348 485 091	348 485 091
20.	Központi, irányító szervi támogatás	-		
21.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	22 216	2 240 926
22.	Finanszírozási bevételek	348 485 091	348 507 307	350 726 017
23.				
24.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	498 905 116	515 455 568	522 420 368
25.				
26.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	496 429 584	512 957 820	519 922 620
27.	ebből:			
28.	Személyi juttatások	52 504 750	57 143 650	56 070 670
29.	Mtatót terhelő adó	5 729 000	6 158 130	6 169 057
30.	Dologi kiadások	38 417 550	40 289 559	36 803 962
31.	Ellátottak pénzbeni juttatásai	90 000	90 000	60 000
32.	Egyéb működési célú kiadások	10 410 000	10 760 400	10 834 836
33.	Elvonások és befizetések	-	160 027	160 027
34.	Tartalékok működési célú	11 748 101	11 723 737	22 253 075
35.	Működési kiadások	118 899 401	126 325 503	132 351 627
36.				
37.	Beruházások	40 810 000	57 164 168	59 558 190
38.	Felújítások	26 923 000	36 948 445	32 001 881
39.	Egyéb felhalm.c. kiad.	-	360 341	411 760
40.	Tartalékok felhalmozási célú	309 797 183	292 159 363	295 599 162
41.	Felhalmozási kiadások	377 530 183	386 632 317	387 570 993
42.				
43.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
44.	Államházt.belüli megelőlegezések visszafiz.	2 475 532	2 497 748	2 497 748
45.	Központi, irányító szervi támogatás	-	-	-
46.	Finanszírozási kiadások	2 475 532	2 497 748	2 497 748
47.				
48.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	498 905 116	515 455 568	522 420 368
49.				
50.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	498 905 116	515 455 568	522 420 368
51.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	498 905 116	515 455 568	522 420 368
52.	EGYENLEG	0	0	0

	A	B	C	D
	Megnevezés	E	M1	M2
1.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	149 456 425	165 984 661	170 750 715
2.	ebből:			
3.	Önkormányzatok működési támogatásai	72 933 364	74 330 171	71 616 771
4.	Egyéb műk.c.tám.bev.ÁH belülről	-	4 939 945	4 930 427
5.	Közhatalmi bevételek	17 498 219	17 654 337	26 650 236
6.	Működési bevételek	193 665	1 248 032	2 019 161
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-
8.	Működési bevételek - Óvoda			
9.	Működési bevételek	90 625 248	98 172 485	105 216 595
10.	Egyéb felhalmozási célú tám.bev.ÁH bel.	26 831 177	35 730 907	33 452 851
11.	Felhalmozási bevételek	32 000 000	32 000 000	32 000 000
12.	Egyéb felhalmozási célú átv.p.eszk.	-	81 269	81 269
13.	Felhalmozási bevételek	58 831 177	67 812 176	65 534 120
14.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			
15.	Belföldi értékpapírok bevételei	-	-	-
16.	Maradvány igénybevétele	348 405 575	348 405 575	348 405 575
17.	Központi, irányító szervei támogatás	-		
18.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	22 216	2 240 926
19.	Finanszírozási bevételek	348 405 575	348 427 791	350 646 501
20.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	497 862 000	514 412 452	521 397 216
21.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	445 699 584	461 271 820	468 438 334
22.	ebből:			
23.	Személyi juttatások	20 115 750	24 073 650	24 052 937
24.	Mtatót terhelő adó	2 196 000	2 500 130	2 468 947
25.	Dologi kiadások	24 371 550	26 093 559	21 536 163
26.	Ellátottak pénzbeni juttatásai	90 000	90 000	60 000
27.	Egyéb működési célú kiadások	10 410 000	10 760 400	10 834 836
28.	Elvonások és befizetések	-	160 027	160 027
29.	Tartalékok működési célú	11 748 101	11 723 737	22 253 075
30.	Működési kiadások	68 931 401	75 401 503	81 365 985
31.	Beruházások	40 048 000	56 402 168	59 227 046
32.	Felújítások	26 923 000	36 948 445	31 834 381
33.	Egyéb felhalm.c. kiad.	-	360 341	411 760
34.	Tartalékok felhalmozási célú	309 797 183	292 159 363	295 599 162
35.	Felhalmozási kiadások	376 768 183	385 870 317	387 072 349
36.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
37.	Államházt.belüli megelőlegezések visszafiz.	2 475 532	2 497 748	2 497 748
38.	Központi, irányító szervei támogatások	49 686 884	50 642 884	50 461 134
39.	Finanszírozási kiadások	52 162 416	53 140 632	52 958 882
40.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	497 862 000	514 412 452	521 397 216
41.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	497 862 000	514 412 452	521 397 216
42.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	497 862 000	514 412 452	521 397 216
43.	EGYENLEG	0	0	0

E: eredeti előirányzat, M: módosított előirányzat / óvoda

forintban forintban

	A	B	C	D
1.	Megnevezés	E	M1	M2
2.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	963 600	963 600	943 636
3.	ebből:			
4.	Önkormányzatok működési támogatásai	-	-	-
5.	Egyéb műk.c.tám.bev.ÁH belülről	-	-	-
6.	Közhatalmi bevételek	-	-	-
7.	Működési bevételek	-	-	-
8.	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-
9.	Működési bevételek - Óvoda	963 600	963 600	943 636
10.	Működési bevételek	963 600	963 600	943 636
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	79 516	79 516	79 516
19.	Központi, irányító szervei támogatás	49 686 884	50 642 884	50 461 134
20.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	-	-
21.	Finanszírozási bevételek	49 766 400	50 722 400	50 540 650
22.				
23.	BEVÉTELEK OSSZESEN	50 730 000	51 686 000	51 484 286
24.				
25.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	50 730 000	51 686 000	51 484 286
26.	ebből:			
27.	Személyi juttatások	32 389 000	33 070 000	32 017 733
28.	Munkaadót terhelő adó	3 533 000	3 658 000	3 700 110
29.	Dologi kiadások	14 046 000	14 196 000	15 267 799
30.	Ellátottak pénzbeni juttatásai	-	-	-
31.	Egyéb működési célú kiadások	-	-	-
32.	Tartalékok működési célú	-	-	-
33.	Működési kiadások	49 968 000	50 924 000	50 985 642
34.				
35.	Beruházások	762 000	762 000	331 144
36.	Felújítások	-	-	167 500
37.	Egyéb felhalm.c.kiad.	-	-	-
38.	Tartalékok felhalmozási célú	-	-	-
39.	Felhalmozási kiadások	762 000	762 000	498 644
40.				
41.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
42.	Államházt.belüli megelőlegezések visszafiz.	-	-	-
43.	Központi, irányító szervei támogatások	-	-	-
44.	Finanszírozási kiadások	-	-	-
45.				
46.	KIADÁSOK OSSZESEN	50 730 000	51 686 000	51 484 286
47.				
48.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	50 730 000	51 686 000	51 484 286
49.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	50 730 000	51 686 000	51 484 286
50.	EGYENLEG	0	0	0

BÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
MŰKÖDÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESÍTETT ELŐIRÁNYZATA

E: eredeti előirányzat, M: módosított előirányzat																2024										forintban	
A			B			C			D			E			F		G			H							
1.	Cím	Alcím	Intézm.bevételek			Közhatalmi bev.			Költségvetési.tám.			Átvett p.eszk. tám., egyéb m.c.			Betét,értékpapír		Pénzmaradv. ÁH belüli megel			Összesen							
2.			E	M1	M2	E	M1	M2	E	M1	M2	E	M1	M2	E	M	E	M1	M2	E	M1	M2					
3.	I. ÖNKORMÁNYZAT		193 665	1 248 032	2 019 161	17 498 219	17 654 337	26 650 236	72 933 364	74 330 171	71 616 771	-	4 939 945	4 930 427			13 405 575	13 427 791	15 646 501	104 030 823	111 600 276	120 863 096					
4.	II.CÍM ÖSSZESEN		193 665	1 248 032	2 019 161	17 498 219	17 654 337	26 650 236	72 933 364	74 330 171	71 616 771	-	4 939 945	4 930 427			13 405 575	13 427 791	15 646 501	104 030 823	111 600 276	120 863 096					
5.	II. BÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA NÉMET NEMZETISÉGI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODÁJA																										
6.	II.CÍM ÖSSZESEN		963 600	963 600	943 636	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	79 516	79 516	79 516	1 043 116	1 043 116	1 023 152					
7.	MINDÖSSZESEN		1 157 265	2 211 632	2 962 797	17 498 219	17 654 337	26 650 236	72 933 364	74 330 171	71 616 771	-	4 939 945	4 930 427			13 485 091	13 507 307	15 726 017	105 073 939	112 643 392	121 886 248					

BÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

E: eredeti előirányzat, M: módosított előirányzat

ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI TÁMOGATASAI JOGCIMENKENT					
2024					
forintban					
	A	B	C	D	E
1.	CÍM				
2.	ALCÍM	MEGNEVEZÉS	E	M1	M2
3.	I.	Önkormányzat			
4.		Önkormányzatok működési támogatásai			
5.		Általános önkormányzati támogatás	21 715 683	21 715 683	19 145 683
6.		A zöldterület-gazdálkodással kapcs.feladat.	2 199 600	2 199 600	2 199 600
7.		Közüvilágítás fenntartása	5 526 500	5 526 500	2 956 500
8.		Közütemető fenntartással kapcs.feladatok	600 695	600 695	600 695
9.		Közüutak fenntartásának támogatása	2 845 185	2 845 185	2 845 185
10.		Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	6 600 000	6 600 000	6 600 000
11.		Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	28 050	28 050	28 050
12.		Üdülőhelyi feladatok támogatása	-	-	-
13.		Polgármesteri illetmény támogatása	3 915 653	3 915 653	3 915 653
14.		Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	36 710 860	36 710 860	36 567 460
15.	ebből:	óvodapedagógusok bértámogatása	23 441 600	23 441 600	23 441 600
16.		segítők bértámogatása	5 268 000	5 268 000	5 268 000
17.		óvodaműködtetési támogatás	4 774 760	4 774 760	4 774 760
18.		óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	1 075 500	1 075 500	1 218 900
19.		nemzetiségi pótlék	2 151 000	2 151 000	1 864 200
20.		Telep.önk.szociális gyermek.jóléti feladatok összesen	11 426 606	12 242 131	12 242 131
21.	ebből:	telep. önk.szoc.gy.j.felad. egyéb tám.	2 036 000	2 036 000	2 036 000
22.		gyermekétkeztetés bértámogatása	2 606 400	3 040 800	3 040 800
23.		gyermekétkeztetés üzemeltetési támog.	6 784 206	7 165 331	7 165 331
24.		gyermekétkezt. szünidei	-	-	-
25.		Könyvtári, közművelődési feladatok	2 270 000	2 270 000	2 270 000
26.		Könyvtári, közműv. felad.	810 215	1 027 627	1 027 627
27.		Kg.v. évet megelőző év elsz.-póti igény	-	363 870	363 870
28.		MINDÖSSZESEN	72 123 149	74 330 171	71 616 771
Egyéb működési célú támogatások bevételei					
2024					
forintban					
	A	B	C	D	E
1.	cím	megnevezés	előirányzat		
2.	alcím		E	M1	M2
3.	I.	ÖNKORMÁNYZAT			
4.		egyéb közp.kez. ei-ok, közp.kg.v.szervtől (természetbeni tám.gy.véd.)	0	25 000	25 000
5.		elkülönített állami pénzalapok (közfoglalkoztatás, diákm.)	0	4 914 945	4 905 427
6.		nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik	0		
7.		Államháztartáson belülről összesen	0	4 939 945	4 930 427
8.		Államháztartáson kívülről összesen	0		
9.	II.	ÓVODA	0		
10.		CÍMEK MINDÖSSZESEN	0	4 939 945	4 930 427

BÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
Közhatalmi bevételek jogcímenként
2024

E: eredeti előirányzat, M: módosított előirányzat forintban

	A	B	C	D	E	F
	CÍM	ALCÍM	MEGNEVEZÉS	E	M1	M2
1.	I.		ÖNKORMÁNYZAT			
2.			vagyoni típusú adók			
3.			magánszemélyek kommunális adója	3 513 750	3 513 750	3 606 375
4.			telekadó	776 760	776 760	1 374 540
5.			értékesítési és forgalmi adók			
6.			állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység			
7.			után fizetett helyi ipa	12 392 509	12 392 509	20 209 484
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.	515 200	515 200	733 500
13.			egyéb közhatalmi bevételek	300 000	456 118	726 337
14.			CÍMEK MINDÖSSZESEN	17 498 219	17 654 337	26 650 236

BÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Működési bevételek jogcímenként
2024

E: eredeti előirányzat, M: módosított előirányzat

	A	B	C	D	E	F
1.	CÍM	ALCÍM	MEGNEVEZÉS	E	M1	M2
2.	I.	BÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA				
3.			Szolgáltatások ellenértéke	112 000	112 000	112 000
4.			Közvetített szolgáltatások ellenértéke	81 665	94 500	201 432
5.			Tulajdonosi bevételek	0		
6.			Egyéb kapott kamatok és			
7.			kamatjellegű bevételek	0	28	51
8.			Egyéb működési bevételek	0	1 041 504	1 705 678
9.			I.Önkormányzat összesen	193 665	1 248 032	2 019 161
10.						
11.	II.	NEMZETISÉGI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODÁJA				
12.			Ellátási díjak	963 600	963 600	922 500
13.			Kamatbevételek	0	0	0
14.			Egyéb működési bevételek	0	0	21 136
15.			II.Óvoda összesen	963 600	963 600	943 636
16.						
17.			ÖNKORMÁNYZAT ÉS ÓVODA MINDÖSSZESEN	1 157 265	2 211 632	2 962 797

BÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
Személyi juttatások, szociális hozzájárulási adók és dologi kiadások összesített előirányzata
2024

E: eredeti előirányzat, M: módosított előirányzat forintban

	A	B		C		D		E		F	
1.	cím	személyi juttatások		m.adót terh.járulék		dologi kiadások		műk.tartalékok		összesen	
2.	alcím	E	M2	E	M2	E	M2	E	M2	E	M2
3.	I. ÖNKORMÁNYZAT	20 115 750	24 052 937	2 196 000	2 468 947	24 371 550	21 536 163	11 748 101	22 253 075	58 431 401	70 311 122
4.	I.CÍM ÖSSZESEN	20 115 750	24 052 937	2 196 000	2 468 947	24 371 550	21 536 163	11 748 101	22 253 075	58 431 401	70 311 122
5.	II. ÓVODA	32 389 000	32 017 733	3 533 000	3 700 110	14 046 000	15 267 799	0	0	49 968 000	50 985 642
6.	II. CÍM ÖSSZESEN	32 389 000	32 017 733	3 533 000	3 700 110	14 046 000	15 267 799	0	0	49 968 000	50 985 642
7.	MINDÖSSZESEN	52 504 750	56 070 670	5 729 000	6 169 057	38 417 550	36 803 962	11 748 101	22 253 075	108 399 401	121 296 764

108 399 401 121 296 764

BÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Ellátottak pénzbeli és természetbeni juttatásai
2024
forintban

E: eredeti előirányzat, M: módosított előirányzat

	A	B	C	D	E
1.	CÍM	megnevezés			
2.	ALCÍM		E	M1	M2
3.	I. Önkormányzat				
4.		<i>Rendszeres pénzbeli ellátások</i>	0	0	0
5.		Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	0	0	0
6.		<i>Eseti pénzbeli ellátások</i>	90 000	90 000	60 000
7.		Települési támogatás	90 000	90 000	60 000
8.		<i>Eseti természetbeni ellátások</i>	0	0	0
9.		Születési támogatás	0	0	0
10.		I. CÍM MINDÖSSZESEN	90 000	90 000	60 000

BÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
Egyéb működési célú kiadások
2024

E: eredeti előirányzat, M: módosított előirányzat forintban

	A	B	C	D	E
1.	CÍM	megnevezés			
2.	ALCÍM		E	M1	M2
3.	I.	ÖNKORMÁNYZAT			
4.					
5.		Egyéb működési c.tám. ÁH belülre	9 860 000	10 210 400	10 384 836
6.		Központi kgvetési szervek Bursa Ösztöndíj	150 000	150 000	150 000
7.		Közös hivatal működéséhez hozzájárulás	7 212 000	7 562 400	7 551 120
8.		VMJV orvosi ügyelet működéséhez hozz.	-	-	-
9.		Márkó orvosi rendelő fenntartás	288 000	288 000	288 000
10.		Herend K.Önk.Családs.és Gy.j.szolg.	840 000	840 000	838 859
11.		VKTT ESZI működéséhez hozzájárulás	1 370 000	1 370 000	1 364 000
12.		Laczkó Dezső Múzeum- Essegvár- pályázat	-		192 857
13.		Egyéb működési c.tám. ÁH kívülre	550 000	550 000	450 000
14.		Egyéb civil szervezetek (Bándért Közalap.)	450 000	450 000	350 000
15.		Franz Sch. Német N.K.E.- Sose Bánd	-	-	-
16.		Polgárőr Egyesület Bánd	100 000	100 000	100 000
17.		I. Működési célú támogatások összes.	10 410 000	10 760 400	10 834 836
18.		Elvonások és befizetések	-	160 027	160 127
19.		Tartalékok működési célú	11 748 101	11 723 737	22 253 075
20.	MINDÖSSZESEN		22 158 101	22 644 164	33 248 038

BÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK

2024

E: eredeti előirányzat, M: módosított előirányzat

forintban

1.	A	B		C		D		E		F		G		
2.	CIM	ALCIM		int.műk.bevételek		költszv.bevételek		átv.pénzeszk.bevétel		t.eszköz értékesítés		pénzmaradvány		összesen
3.		E	M1	M2	E	M1	M2	E	M1	M2	E	M1	M2	E
4.	II. ONKORMÁNYZAT													
5.	Egy. felh.c.tám.AH b.													
6.	Előző évi kgv.maradv.											3 571 237	3 571 237	3 571 237
7.	Egy. felh.c.tám.AH b. Turizmus, tur.fejl.össz.	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0
8.	Kerékpárút önrész											0	0	0
9.	Kerékpárút tám TOP PLUSZ				1 335 000	1 335 000	0					296 974 864	296 974 864	296 974 864
10.	Kerékpárút összesen	0	0	0	1 335 000	1 335 000	0	0	0	0	0	296 974 864	296 974 864	296 974 864
11.	Külterületi út támogatás				25 496 177	25 496 177	24 913 121					13 740 891	13 740 891	13 740 891
12.	Külterületi út önerő											1 487 319	1 487 319	1 487 319
13.	Külterületi út	0	0	0	25 496 177	25 496 177	24 913 121	0	0	0	0	15 228 210	15 228 210	15 228 210
14.	Imm.jav., - Hész											681 000	681 000	681 000
15.	Imm.jav., - Hész	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	681 000	681 000	681 000
16.	Mádi F. Emlékház felújítás											8 000 000	8 000 000	8 000 000
17.	Mádi F. Emlékház felújítása összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 000 000	8 000 000	8 000 000
18.	Essegvár jókarb., kárment., helyreáll. - NIKTK					900 000	540 000					0	0	0
19.	Essegvár felújítása összesen	0	0	0	0	900 000	540 000	0	0	0	0	0	0	0
20.	MFP-UHJ/2023 útfelújítás											5 036 689	5 036 689	5 036 689
21.	MFP-UHJ/2023 útfelújítás összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 036 689	5 036 689	5 036 689
22.	MFP-UHJ/2024 útfelújítás Mártonhegyi u.					7 999 730	7 999 730					0	0	0
23.	MFP-UHJ/2024 útfelújítás összesen	0	0	0	0	7 999 730	7 999 730	0	0	0	0	0	0	0
24.	Ingatlan értékesítés									32 000 000	32 000 000	32 000 000	32 000 000	32 000 000
25.	Ingatlan vásárláshoz											5 000 000	5 000 000	5 000 000
26.	Egyéb tárgyi eszköz											508 000	508 000	508 000
27.	Egyéb eszközök összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 508 000	5 508 000	5 508 000
28.	Víziközmű fejl.elk.							81269	81269			0	0	0
29.	Víziközmű fejlesztésre elkülönített összesen	0	0	0	0			81 269	81 269	0		0	0	0
30.	I.CIM összesen	0	0	0	26 831 177	35 730 907	33 452 851	0	81 269	81 269	32 000 000	32 000 000	32 000 000	335 000 000
31.														
32.	MINDÖSSZESEN	0	0	0	26 831 177	35 730 907	33 452 851	0	81 269	81 269	32 000 000	32 000 000	32 000 000	335 000 000

393 831 177 402 812 176 400 534 120

BÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK
Önkormányzat és Óvoda
2024

E. eredeti előirányzat, M: módosított előirányzat																		forintban
1.	A	B	C			D			E			F		G		G		
2.	cím	alcím	felújítás			beruházás			tartalék			hitel és kamat		egyéb felhalm.c.kiad.		összesen		
3.	I.	ÖNKORMÁNYZAT	E	M1	M2	E	M1	M2	E	M1	M2	E	M	E	M	E	M1	M2
4.			-	-	-	1 270 000	17 013 553	19 038 581	309 797 183	292 159 363	295 599 162	-	-	-	-	376 768 183	385 509 976	386 660 589
5.		Kerékpárút kiépítése				-	-	-	1 335 000	1 335 000	-					1 335 000	1 335 000	-
6.		Kerékpárút kiépítése támogatás					12 062 275	13 203 725	296 974 864	284 912 589	273 056 742					296 974 864	296 974 864	286 260 467
7.		Sószeró				400 000	400 000	400 000								400 000	400 000	400 000
8.		Kis értékű, tárgyi eszközök				600 000	1 098 904	1 867 881								600 000	1 098 904	1 867 881
9.		Kis értékű, inform. eszközök						70 000										70 000
10.		Felhalm.c. tart.kült.út pály.őnerő				-	-	-	1 487 319	1 487 319	-					1 487 319	1 487 319	-
11.		Egyéb felhalm.c.kiad.				-	-	-	10 000 000	4 424 455	14 767 210			-		10 000 000	4 424 455	14 767 210
12.		Eszk.beruházási célú áfa				270 000	3 452 374	3 496 975								270 000	3 452 374	3 496 975
13.		Ing.kivitelezés, vásárlás	26 923 000	36 948 445	31 834 381	37 254 000	37 864 615	37 905 615			6 575 060					64 177 000	74 813 060	76 315 056
14.		Mádl F. Emlékház	8 000 000	8 000 000	1 122 000						6 575 060					8 000 000	8 000 000	7 697 060
15.		MFP-UHJ/2023 útfelújítás	4 000 000	4 000 000	3 978 580											4 000 000	4 000 000	3 978 580
16.		MFP-UHJ/2024 útfelúj.Mártonhegyi u.és terv			6 591 750											-	-	6 591 750
17.		Külterületi út felújítás	10 900 000	11 134 140	11 053 739	-	610 615	905 615								10 900 000	11 744 755	11 959 354
18.		Ingatlan kiv., tervezés (buszm.)		6 299 000	-	200 000	200 000	-								200 000	6 499 000	-
19.		Essegvár jókarb., kárment., helyreáll.		1 190 000	1 190 000											-	1 190 000	1 190 000
20.		Kerékpárút kiépítése támogatás/Essegvár felúj.			600 000													600 000
21.		Templom előtt kökereszt felúj.		235 000	232 283											-	235 000	232 283
22.		Petőfi u. 65. épület felújítás		238 256	675 693											-	238 256	675 693
23.		Ingatlan vásárlása				37 000 000	37 000 000	37 000 000								37 000 000	37 000 000	37 000 000
24.		Beruházási/felúj. célú áfa	4 023 000	5 852 049	6 390 336	54 000	54 000	-								4 077 000	5 906 049	6 390 336
25.		Víztermelés-kezelés, ellátás				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26.		Vízbekötés, szivattyú, ivóvíz, szennyvíz beruházás				-	-	-	-	-	-					-	-	-
27.		Szivattyú				-	-	-								-	-	-
28.		Beruházási célú áfa				-	-	-								-	-	-
29.		Óvodai játszótér				-	-	-								-	-	-
30.		Játszótéri eszközök				-	-	-								-	-	-
31.		Beruházási célú áfa				-	-	-								-	-	-
32.		Közüvilágítás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33.		Napelemes kandelláber	-	-	-	-	-	-								-	-	-
34.		Beruházási célú áfa				-	-	-	-	-	-					-	-	-
35.		Igazgatás				1 524 000	1 524 000	2 282 850			1 200 150					1 524 000	1 524 000	3 483 000
36.		Rendezési terv (HÉSZ)				1 200 000	1 200 000	1 755 000			945 000					1 200 000	1 200 000	2 700 000
37.		Beruházási célú áfa				324 000	324 000	527 850			255 150					324 000	324 000	783 000
38.						-	-	-								-	-	-
39.		II. ÓVODA	-	-	167 500	762 000	762 000	331 144								762 000	762 000	498 644
40.		Eszközök/Felújítás			167 500	600 000	600 000	269 354								600 000	600 000	436 854
41.		Beruházási/felúj. célú áfa			-	162 000	162 000	61 790								162 000	162 000	61 790
42.																		
43.		MINDÖSSZESEN	26 923 000	36 948 445	32 001 881	40 810 000	57 164 168	59 558 190	309 797 183	292 159 363	295 599 162	-	-	-	-	377 530 183	386 271 976	387 159 233

**BÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉVES LÉTSZÁMKERETE
2024**

fő

	A	B	C		D		E		F	
		MEGNEVEZÉS	teljes munkaidős		részmunkaidős		külső munkavállaló		összesen	
1.		előirányzat	E	M2	E	M2	E	M2	E	M2
2.	I.	Önkormányzat Igazgatás	1	1					1	1
3.		községgazd./közter.			1	1			1	1
4.		könyvtár és kult könyvtáros, kult.sz.			1	1			1	1
5.		közfoglalkoztatás	3	3					3	3
6.		intézm. étkeztetés			1	1			1	1
7.		I.cím (önk.) összesen	4	4	3	3			7	7
8.	II.	Bánd, Óvoda								
9.		nemz.óv.nevelés,ellát.	3	4	1	1			4	5
10.		II. cím (óvoda) össz.	3	4	1	1			4	5
12.		MINDÖSSZESEN	7	8	4	4			11	12

Bánd Község Önkormányzata 2024. 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.				193 665									193 665
3.	Közhatalmi bevételek		200 000	7 931 610	75 000	75 000	150 000	150 000	285 000	7 931 609	700 000			17 498 219
4.	Óvodai étkezési térítési díjak	101 250	109 500	75 285	75 285	75 285	75 285	75 285	75 285	75 285	75 285	75 285	75 285	963 600
5.	Óvoda kamat és egyéb bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
6.	Önkormányzat költségvetési tám.	6 077 780	6 077 780	6 077 784	6 077 780	6 077 780	6 077 780	6 077 780	6 077 780	6 077 780	6 077 780	6 077 780	6 077 780	72 933 364
7.	Felhalmozási c. bev. /ing.értékes.	0	0	0	32 000 000	0		0	0	0	0	0	0	32 000 000
8.	Felhalmozási c. egyedi tám.és átv.pe.				26 831 177	0	0	0					0	26 831 177
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	6 179 030	6 387 280	14 084 679	65 252 907	6 228 065	6 303 065	6 303 065	6 438 065	14 084 674	6 853 065	6 153 065	6 153 065	150 420 025
12.	Pénzmaradvány önkormányzat	348 405 575												348 405 575
13.	Pénzmaradvány óvoda	79 516												79 516
14.	Államháztartáson belüli megelől.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
15.	ÖSSZES BEVÉTEL	354 664 121	6 387 280	14 084 679	65 252 907	6 228 065	6 303 065	6 303 065	6 438 065	14 084 674	6 853 065	6 153 065	6 153 065	498 905 116
16.	KIADÁS													
17.	Személyi juttatás	4 375 400	4 375 400	4 375 395	4 375 395	4 375 395	4 375 395	4 375 395	4 375 395	4 375 395	4 375 395	4 375 395	4 375 395	52 504 750
18.	Munk. terhelő járulékok	477 420	477 420	477 420	477 420	477 415	477 415	477 415	477 415	477 415	477 415	477 415	477 415	5 729 000
19.	Dologi kiadás	3 201 470	3 201 470	3 201 470	3 201 460	3 201 460	3 201 460	3 201 460	3 201 460	3 201 460	3 201 460	3 201 460	3 201 460	38 417 550
20.	Ellátottak pénzbeli és term.b.juttatása	0	0	20 000	20 000		20 000	15 000	15 000			0	0	90 000
21.	Egyéb működési célú kiadás	867 500	867 500	867 500	867 500	867 500	867 500	867 500	867 500	867 500	867 500	867 500	867 500	10 410 000
22.	Tartalékok		600 000	1 500 000	1 500 000	392 591	392 585	392 585	392 585	392 585	392 585	392 585	5 400 000	11 748 101
23.	Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
24.	Államháztartáson belüli megelől.vissz.	2 475 532	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 475 532
25.	Működési és finanszírozási kiadás	11 397 322	9 521 790	10 441 785	10 441 775	9 314 361	9 334 355	9 329 355	9 329 355	9 314 355	9 314 355	9 314 355	14 321 770	121 374 933
26.	Beruházás	0		0	37 254 000	508 000	1 524 000		152 400	152 400	152 400	152 400	152 400	40 048 000
27.	Beruházás Óvoda- kísértékű eszközt	0	0	0	0	152 400	152 400	152 400	152 400	152 400	0	0	0	762 000
28.	Felújítás	0	13 843 000	5 080 000	0	0	8 000 000	0	0	0	0	0	0	26 923 000
29.	Egyéb felhalmozási c. kiad.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
30.	Tartalékok felhalmozási célú	0	1 487 319		2 000 000	1 309 864				0	0	0	305 000 000	309 797 183
31.	ÖSSZES KIADÁS	11 397 322	24 852 109	15 521 785	49 695 775	11 284 625	19 010 755	9 481 755	9 634 155	9 619 155	9 466 755	9 466 755	319 474 170	498 905 116

BÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA NÉMET NEMZETISÉGI NAPKÖZOTTHONOS ÓVODÁJA

MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK
ÖSSZESÍTETT (MÉRLEGSZERŰ) ELŐIRÁNYZATA
2024

E:eredeti előirányzat, M: módosított előirányzat

	A	B	D	D
1.	Megnevezés	E	M1	M2
2.	II. MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK			
3.				
4.	Bevételek			
5.	Ellátási díjak	963 600	963 600	922 500
6.	Egyéb kapott kamatok és kam.j.bevét.	-		
7.	Egyéb működési bevétel	-	-	21 136
8.	Költségvetési bevételek	963 600	963 600	943 636
9.				
10.	Közponi irányító szervi támogatás	49 686 884	50 642 884	50 461 134
11.	Előző évi pénzmaradvány	79 516	79 516	79 516
12.	Finanszírozási bevételek	49 766 400	50 722 400	50 540 650
13.				
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	50 730 000	51 686 000	51 484 286
15.				
16.	Kiadások			
17.	Személyi juttatások	32 389 000	33 070 000	32 017 733
18.	Szociális hozzájárulási adó	3 533 000	3 658 000	3 700 110
19.	Dologi kiadások	14 046 000	14 196 000	15 267 799
20.	Költségvetési kiadások	49 968 000	50 924 000	50 985 642
21.				
22.	Beruházás	762 000	762 000	331 144
23.	Felújítás	-		167 500
24.				
25.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	50 730 000	51 686 000	51 484 286
26.				
27.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	50 730 000	51 686 000	51 484 286
28.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	50 730 000	51 686 000	51 484 286
29.	EGYENLEG	0	0	0

303 709 864

15. melléklet

15. melléklet adósságkeletkeztető ügyletek

BÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI 2024. ÉVBEN
ÖNKORMÁNYZAT ÉS ÓVODA

adatok Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	2024. eredeti előirányzat	2024. mód.1 előirányzat	2024. mód.2 előirányzat		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	2024. eredeti előirányzat	2024. mód.1 előirányzat	2024. mód.2 előirányzat
1.	1.	Önkormányzatok működési támogatásai	72 933 364	74 330 171	71 616 771	1.	Személyi juttatások	52 504 750	57 143 650	56 070 670
2.	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	4 939 945	4 930 427	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 729 000	6 158 130	6 169 057
3.	3.	Közhatalmi bevételek	17 498 219	17 654 337	26 650 236	3.	Dologi kiadások	38 417 550	40 289 559	36 803 962
4.	4.	Működési bevételek	193 665	1 248 032	2 019 161	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	90 000	90 000	60 000
5.	5.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)	10 410 000	10 760 400	10 834 836
6.	6.	Működési bevételek - Óvoda	963 600	963 600	943 636	6.	Elvonások és befizetések	0	160 027	160 027
7.						7.	Működési célú tartalék	11 748 101	11 723 737	22 253 075
8.		Működési költségvetési bevételek összesen	91 588 848	99 136 085	106 160 231		Működési költségvetési kiadások összesen	118 899 401	126 325 503	132 351 627
9.		FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			
10.	1.	Egyéb felhalmozási c.tám.bev.ÁH belülről	26 831 177	35 730 907	33 452 851	1.	Beruházási kiadások	40 810 000	57 164 168	59 558 190
11.	2.	Felhalmozási bevételek	32 000 000	32 000 000	32 000 000	2.	Felújítási kiadások	26 923 000	36 948 445	32 001 881
12.	3.	Egyéb felhalmozási c.átvett pénzeszk.	0	81 269	81 269	3.	Felhalmozási célú tartalék	309 797 183	292 159 363	295 599 162
13.						4.	Egyéb felhalm.c.kiad.	0	360 341	411 760
14.		Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	58 831 177	67 812 176	65 534 120		Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	377 530 183	386 632 317	387 570 993
15.		Költségvetési bevételek összesen	150 420 025	166 948 261	171 694 351		Költségvetési kiadások összesen	496 429 584	512 957 820	519 922 620
16.		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
17.	1.	Költségvetési maradvány (óvodával)	13 485 091	13 485 091	13 485 091	1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 475 532	2 497 748	2 497 748
18.	2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	22 216	2 240 926		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
19.		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK								
20.	3.	Költségvetési maradvány	335 000 000	335 000 000	335 000 000					
21.		Finanszírozási bevételek összesen	348 485 091	348 507 307	350 726 017		Finanszírozási kiadások összesen	2 475 532	2 497 748	2 497 748
22.		ÖSSZES BEVÉTEL	498 905 116	515 455 568	522 420 368		ÖSSZES KIADÁS	498 905 116	515 455 568	522 420 368
23.		Költségvetési egyenleg összege	-346 009 559	-346 009 559	-348 228 269					
24.		ebből működési:	-27 310 553	-27 189 418	-26 191 396					
25.		ebből felhalmozási:	-318 699 006	-318 820 141	-322 036 873					
26.		Finanszírozási kiadásokkal korrigált hiány összege	-348 485 091	-348 507 307	-350 726 017					
27.		Hiány finanszírozása belső finanszírozásra szolgáló finanszírozási bevétel összegével	348 485 091	348 507 307	350 726 017					
28.		Hiány finanszírozása külső finanszírozásra szolgáló költségvetési bevétel összegével	0	0	0					
29.		Működési bevételek aránya %-ban	21,1%	21,9%	23,3%		Működési kiadások aránya %-ban	24,3%	25,0%	25,8%
30.		Felhalmozási bevételek aránya %-ban	78,9%	78,1%	76,7%		Felhalmozási kiadások aránya %-ban	75,7%	75,0%	74,2%

Bánd Község Önkormányzata**2024. évi közvetett támogatások***tájékoztató jelleggel az Áht. 24. § (4) bekezdés c) pontja alapján*

A	B	C	D
Törvények és helyi rendeletek által nyújtott mentességek, kedvezmények	Közvetett támogatás forintban E	Közvetett támogatás forintban M1	Közvetett támogatás forintban M2
1. Adók			
Telekadó kedvezmény, mentesség	565 860	565 860	565 860
Adók összesen	565 860	565 860	565 860
2. Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	0	0	0
3. Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	0	0	0
4. Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	0	0	0
5. Egyéb nyújtott kedvezmény, vagy kölcsön elengedésének összege	0	0	0
Összesen:	565 860	565 860	565 860

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	2024. évi előirányzat E	2024. évi előirányzat M	2025. évi előirányzat	2026. évi előirányzat	2027. évi előirányzat
1.	Beruházás célú kötelezettségvállalás (önk.és óvoda)	40 810 000	40 810 000	0	0	0
2.	Felújítás célú kötelezettségvállalás	26 923 000	26 923 000	0	0	0
3.	Közüzem díjak (áram)	5 700 000	5 700 000	5 700 000	5 700 000	5 700 000
4.	Közüzem díjak (gáz)	2 100 000	2 100 000	2 100 000	2 100 000	2 100 000
5.	Közüzem díjak (víz)	330 000	330 000	330 000	330 000	330 000
6.	Közüzem díjak óvoda (áram)	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000
7.	Közüzem díjak óvoda (gáz)	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000
8.	Közüzem díjak óvoda (víz)	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000
9.	Közvetített szolgáltatás (posta)	81 665	81 665	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	150 000	150 000	150 000	0	0
14.	Közös Hivatal működési támogatása	7 212 000	7 212 000	7 212 000	7 212 000	7 212 000
15.	Herend Környéki Önk. Családs. És Gy.jól. Szolg. Támogatása	840 000	840 000	840 000	840 000	840 000
16.	Márkó orvosi rendelő fenntartása	288 000	288 000	288 000	288 000	288 000
17.	ESZI működési támogatása	1 370 000	1 370 000	1 370 000	1 370 000	1 370 000
18.	Működési célú kötelezettségvállalás	20 236 665	20 236 665	20 155 000	20 005 000	20 005 000
19.	MINDÖSSZESEN:	87 969 665	87 969 665	20 155 000	20 005 000	20 005 000

Sorszám	Megnevezés	2024. évi előirányzat E	2024. évi előirányzat M	2025. évi előirányzat	2026. évi előirányzat	2027. évi előirányzat
1.	Személyi juttatások önkormányzat	20 115 750	20 115 750	20 115 750	20 115 750	20 115 750
2.	Személyi juttatások óvoda	32 389 000	32 389 000	32 389 000	32 389 000	32 389 000
3.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hó önkormányzat	2 196 000	2 196 000	2 196 000	2 196 000	2 196 000
4.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hó óvoda	3 533 000	3 533 000	3 533 000	3 533 000	3 533 000
5.	Működési célú kötelezettségvállalás személyi juttatások és járulék	58 233 750	58 233 750	58 233 750	58 233 750	58 233 750
6.	MINDÖSSZESEN:	58 233 750	58 233 750	58 233 750	58 233 750	58 233 750

Sorszám	Megnevezés	2024. évi előirányzat E	2024. évi előirányzat M	2025. évi előirányzat	2026. évi előirányzat	2027. évi előirányzat
1.	Beruházás célú kötelezettségvállalás (önk. és óvoda)	40 810 000	40 810 000	0	0	0
2.	Felújítás célú kötelezettségvállalás	26 923 000	26 923 000	0	0	0
3.	Működési célú kötelezettségvállalás	20 236 665	20 236 665	20 155 000	20 005 000	20 005 000
4.	Működési célú kötelezettségvállalás személyi juttatások és járulék	58 233 750	58 233 750	58 233 750	58 233 750	58 233 750
5.	MINDÖSSZESEN:	146 203 415	146 203 415	78 388 750	78 238 750	78 238 750

Sorszám	Megnevezés	2024. évi előirányzat E	2024. évi előirányzat M	2025. évi előirányzat	2026. évi előirányzat	2027. évi előirányzat
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	72 933 364	72 933 364	72 933 364	72 933 364	72 933 364
2.	Közhatalmi bevételek	17 498 219	17 498 219	17 498 219	17 498 219	17 498 219
3.	Működési bevételek	193 665	193 665			
4.	Működési bevételek - Óvoda	963 600	963 600	963 600	963 600	963 600
5.	Működési célú követelések összesen	91 588 848	91 588 848	91 395 183	91 395 183	91 395 183