1. melléklet

BÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK
ÖSSZESÍTETT (MÉRLEGSZERŰ) ELŐIRÁNYZATA
Önkormányzat és Óvoda összesen
2022

E: eredeti előirányzat, M: módosított előirányzat forintban

	A	B	C
1.	**Megnevezés**	**E**	**M**
2.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK**	**78 941 814**	**146 186 674**
3.	**ebből:**		
4.	Önkormányzatok működési támogatásai	45 035 900	53 847 434
5.	Egyéb műk.c.tám.bev.ÁH belülről	-	2 887 572
6.	Közhatalmi bevételek	11 220 000	12 612 585
7.	Működési bevételek	3 885 914	2 939 950
8.	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-
9.	Működési bevételek - Óvoda	600 000	905 553
10.	**Működési bevételek**	**60 741 814**	**73 193 094**
11.			
12.	Egyéb felhalmozási célú tám.bev.ÁH bel.	-	49 606 080
13.	Felhalmozási bevételek	18 200 000	18 387 500
13.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	5 000 000
14.	**Felhalmozási bevételek**	**18 200 000**	**72 993 580**
15.			
16.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK**		
17.	Belföldi értékpapírok bevételei	-	-
18.	Maradvány igénybevétele	153 331 818	153 331 816
19.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	2 299 666
20.	**Finanszírozási bevételek**	**153 331 818**	**155 631 482**
21.			
22.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN**	**232 273 632**	**301 818 156**
23.			
24.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK**	**230 772 995**	**300 265 595**
25.	**ebből:**		
26.	Személyi juttatások	31 044 155	32 235 431
27.	Mtatót terhelő adó	3 838 160	4 093 961
28.	Dologi kiadások	31 825 210	31 409 238
29.	Ellátottak pénzbeni juttatásai	125 000	45 000
30.	Egyéb működési célú kiadások	8 414 000	7 706 436
31.	Tartalékok működési célú	3 136 911	9 293 675
32.	**Működési kiadások**	**78 383 436**	**84 783 741**
33.			
34.	Beruházások	119 045 377	146 728 853
35.	Felújítások	19 932 190	47 929 511
36.	Egyéb felhalm.c. kiad.	1 341 374	1 285 818
37.	Tartalékok felhalmozási célú	12 070 618	19 537 672
38.	**Felhalmozási kiadások**	**152 389 559**	**215 481 854**
39.			
40.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK**		
41.	Államházt.belüli megelőlegezések visszafiz.	1 500 637	1 552 561
42.	Központi, irányító szervi támogatások	-	-
43.	**Finanszírozási kiadások**	**1 500 637**	**1 552 561**
44.			
45.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN**	**232 273 632**	**301 818 156**
46.			
47.	**BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN**	**232 273 632**	**301 818 156**
48.	**KIADÁSOK MINDÖSSZESEN**	**232 273 632**	**301 818 156**
49.	**EGYENLEG**	**0**	**0**

BÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK
ÖSSZESÍTETT (MÉRLEGSZERŰ) ELŐIRÁNYZATA
Önkormányzat összesen
2022

E: eredeti előirányzat, M: módosított előirányzat forintban

	A	B	C
1.	**Megnevezés**	**E**	**M**
2.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK**	**78 341 814**	**145 281 121**
3.	**ebből:**		
4.	Önkormányzatok működési támogatásai	45 035 900	53 847 434
5.	Egyéb műk.c.tám.bev.ÁH belülről	-	2 887 572
6.	Közhatalmi bevételek	11 220 000	12 612 585
7.	Működési bevételek	3 885 914	2 939 950
8.	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-
9.	Működési bevételek - Óvoda	-	-
10.	**Működési bevételek**	**60 141 814**	**72 287 541**
11.			
12.	Egyéb felhalmozási célú tám.bev.ÁH bel.	-	49 606 080
13.	Felhalmozási bevételek	18 200 000	18 387 500
13.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	5 000 000
14.	**Felhalmozási bevételek**	**18 200 000**	**72 993 580**
15.			
16.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK**		
17.	Belföldi értékpapírok bevételei	-	-
18.	Maradvány igénybevétele	153 278 186	153 278 184
19.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	2 299 666
20.	**Finanszírozási bevételek**	**153 278 186**	**155 577 850**
21.			
22.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN**	**231 620 000**	**300 858 971**
23.			
24.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK**	**205 772 995**	**273 470 604**
25.	**ebből:**		
26.	Személyi juttatások	15 258 425	16 482 143
27.	Mtatót terhelő adó	1 730 350	1 964 217
28.	Dologi kiadások	25 004 500	22 739 301
29.	Ellátottak pénzbeni juttatásai	125 000	45 000
30.	Egyéb mükődési célú kiadások	8 414 000	7 706 436
31.	Tartalékok működési célú	3 136 911	9 293 675
32.	**Működési kiadások**	**53 669 186**	**58 230 772**
33.			
34.	Beruházások	118 759 627	146 486 831
35.	Felújítások	19 932 190	47 929 511
36.	Egyéb felhalm.c. kiad.	1 341 374	1 285 818
37.	Tartalékok felhalmozási célú	12 070 618	19 537 672
38.	**Felhalmozási kiadások**	**152 103 809**	**215 239 832**
39.			
40.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK**		
41.	Államházt.belüli megelőlegezések visszafiz.	1 500 637	1 552 561
42.	Központi, irányító szervi támogatások	24 346 368	25 835 806
43.	**Finanszírozási kiadások**	**25 847 005**	**27 388 367**
44.			
45.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN**	**231 620 000**	**300 858 971**
46.			
47.	**BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN**	**231 620 000**	**300 858 971**
48.	**KIADÁSOK MINDÖSSZESEN**	**231 620 000**	**300 858 971**
49.	**EGYENLEG**	**0**	**0**

2. melléklet

BÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

MŰKÖDÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESÍTETT ELŐIRÁNYZATA

E: eredeti előirányzat, M: módosított előirányzat **2022** forintban

	A	B		C		D		E		F		G		H	
1.	Cím Alcím	Intézm.bevételek		Közhatalmi bev.		Költsgvetési.tám.		Átvett p.eszk, tám., egyéb m.c.		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	3 885 914	2 939 950	11 220 000	12 612 585	45 035 900	53 847 434	-	2 887 572	-		17 573 775	19 873 439	77 715 589	92 160 980
4.	I.CÍM ÖSSZESEN	3 885 914	2 939 950	11 220 000	12 612 585	45 035 900	53 847 434	-	2 887 572	-		17 573 775	19 873 439	77 715 589	92 160 980
5.	II. BÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA NÉMET NEMZETISÉGI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODÁJA														
6.	II.CÍM ÖSSZESEN	600 000	905 553	-	-	-	-	-	-	-		53 632	53 632	653 632	959 185
7.	MINDÖSSZESEN	4 485 914	3 845 503	11 220 000	12 612 585	45 035 900	53 847 434	-	2 887 572	-		17 627 407	19 927 071	78 369 221	93 120 165

3. melléklet

BÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

E: eredeti előirányzat, M: módosított előirányzat

ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSAI JOGCÍMENKÉNT
2022

forintban

	A	B	C	E
1.	CÍM			
2.	ALCÍM	MEGNEVEZÉS	E	M
3.	I.Onkormányzat			
4.		Önkormányzatok működési támogatásai		
5.		**Általános önkormányzati támogatás**	**14 089 680**	**14 089 680**
6.		A zöldterület-gazdálkodással kapcs.feladat.	2 197 000	2 197 000
7.		Közvilágítás fenntartása	1 809 000	1 809 000
8.		Köztemető fenntartással kapcs.feladatok	600 695	600 695
9.		Közutak fenntartásának támogatása	2 845 185	2 845 185
10.		Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	6 600 000	6 600 000
11.		Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	37 800	37 800
12.		Üdülőhelyi feladatok támogatása	-	-
13.		Polgármesteri illetmény támogatása	-	-
14.		**Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása**	**18 679 380**	**20 648 250**
15.	ebből:	óvodapedagógusok bértámogatása	11 052 090	12 510 540
16.		segítők bértámogatása	3 878 000	3 878 000
17.		óvodaműködtetési támogatás	2 470 000	2 833 000
18.		kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	467 690	467 690
19.		nemzetiségi pótlék	811 600	811 600
20.		8/2022 korm.r.mód.és p.tám.miatt	-	147 420
21.		**Telep.önk.szociális gyerm.jóléti feladatok összesen**	**6 081 187**	**7 604 230**
22.	ebből:	telep. önk. szociális felad. egyéb tám.	2 288 000	2 288 000
23.		gyermekétkeztetés bértámogatása	1 512 168	1 805 208
24.		gyermekétkeztetés üzemeltetési támog.	2 281 019	3 480 026
25.		gyermekétkezt. szünidei	-	-
26.		8/2022 korm.r.mód.és p.tám.miatt	-	30 996
27.		**Könyvtári, közművelődési feladatok**	**2 270 000**	**2 270 000**
28.		**Működési célú kg.v. tám. és kieg. tám.**	**3 915 653**	**8 121 297**
29.		**MINDOSSZESEN**	**45 035 900**	**52 733 457**

Egyéb működési célú támogatások bevételei
2022

forintban

	A	B	C	E
1.	cím	megnevezés	előirányzat	
2.	alcím		E	M
3.	I.	ÖNKORMÁNYZAT		2 887 572
4.		egyéb fej.kez.ei.	0	563 215
5.		elkülönített állami pénzalapok (közfoglalkoztatás)	0	2 324 357
6.		nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik	0	0
7.		Államháztartáson belülről összesen	0	2 887 572
8.		Államháztartáson kívülről összesen	0	0
9.	II.	ÓVODA	0	0
10.	CÍMEK MINDÖSSZESEN		0	2 887 572

4. melléklet

BÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
Közhatalmi bevételek jogcímenként
2022

E: eredeti előirányzat, M: módosított előirányzat forintban

	A	B	C	D	F
	CÍM	**ALCÍM**	**MEGNEVEZÉS**	**E**	**M**
1.	**I.**		**ÖNKORMÁNYZAT**		
2.			vagyoni típusú adók		
3.			magánszemélyek kommunális adója	1 020 000	931 000
4.			értékesítési és forgalmi adók		
5.			állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység		
6.			után fizetett helyi ipa	9 150 000	10 872 348
7.			gépjárműadók		
8.			belföldi gépjárművek adójának a helyi		
9.			önkormányzatot megillető része	0	0
10.			egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
11.			tartózkodás után fizetett idegenforgalmi a.	350 000	331 800
12.			egyéb közhatalmi bevételek	700 000	477 437
13.	**CÍMEK MINDÖSSZESEN**			**11 220 000**	**12 612 585**

5. melléklet

BÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Működési bevételek jogcímenként

2022

E: eredeti előirányzat, M: módosított előirányzat

	A	B	C	D	F
1.	**CÍM**	**ALCÍM**	**MEGNEVEZÉS**	**E**	**M**
2.	**I.**		**BÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA**		
3.			Szolgáltatások ellenértéke	620 500	336 000
4.			Közvetített szolgáltatások ellenértéke	400 000	647 130
5.			Tulajdonosi bevételek	354 914	321 378
6.			Egyéb kapott kamatok és		
7.			kamatjellegű bevételek	0	37
8.			Egyéb püi.műv.bevételei	0	126 272
9.			Egyéb működési bevételek	2 510 500	1 509 133
10.			**I.Önkormányzat összesen**	**3 885 914**	**2 939 950**
11.					
12.	II.		**BÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA NÉMET NEMZETISÉGI NAPKÖZIOTTHONOS**		
13.			Ellátási díjak	600 000	807 890
14.			Kamatbevételek	0	0
15.			Egyéb működési bevételek	0	97 663
16.			**II.Óvoda összesen**	**600 000**	**905 553**
17.					
18.			**ÖNKORMÁNYZAT ÉS ÓVODA MINDÖSSZESEN**	**4 485 914**	**3 845 503**

6. melléklet

BÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
Személyi juttatások, szociális hozzájárulási adók és dologi kiadások összesített előirányzata
2022

E: eredeti előirányzat, M: módosított előirányzat forintban

	A	B		C		D		E		F	
1.	cím alcím	személyi juttatások		m.adót terh.járulék		dologi kiadások		tartalékok		összesen	
2.		E	M	E	M	E	M	E	M	E	M
3.	**I. ÖNKORMÁNYZAT**	15258425	16482143	1730350	1964217	25004500	22739301	3136911	9293675	45130186	50479336
4.	**I.CÍM ÖSSZESEN**	**15258425**	**16482143**	**1730350**	**1964217**	**25004500**	**22739301**	**3136911**	**9293675**	**45130186**	**50479336**
5.	**II. ÓVODA**	15785730	15753288	2107810	2129744	6820710	8669937	0	0	24714250	26552969
6.	**II. CÍM ÖSSZESEN**	**15785730**	**15753288**	**2107810**	**2129744**	**6820710**	**8669937**	**0**	**0**	**24714250**	**26552969**
7.	**MINDÖSSZESEN**	**31044155**	**32235431**	**3838160**	**4093961**	**31825210**	**31409238**	**3136911**	**9293675**	**69844436**	**77032305**

7. melléklet

BÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Ellátottak pénzbeli és természetbeni juttatásai

2022 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***	***125000***	***45000***
7.		Települési támogatás	125000	45000
8.		***Eseti természetbeni ellátások***	***0***	***0***
9.		Születési támogatás	0	0
10.		**I. CÍM MINDÖSSZESEN**	**125000**	**45000**

8. melléklet

BÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
Egyéb működési célú kiadások
2022

E: eredeti előirányzat, M: módosított előirányzat forintban

	A	B	C	E
1.	**CÍM**	**megnevezés**		
2.	**ALCÍM**		**E**	**M**
3.	**I.**	**ÖNKORMÁNYZAT**		
4.				
5.		***Egyéb működési c.tám. ÁH belülre***	***8 314 000***	***7 656 436***
6.		Központi kgvetési szervek Bursa Ösztöndíj	240 000	180 000
7.		Közös hivatal működéséhez hozzájárulás	5 010 000	5 182 500
8.		VMJV orvosi ügyelet működéséhez hozz.	1 006 000	1 023 486
9.		Laczkó Dezső Múzeum Essegvár feltárás	-	-
10.		Herend K.Önk.Családs.és Gy.j.szolg.	532 000	531 450
11.		VKTT ESZI működéséhez hozzájárulás	1 526 000	739 000
12.		***Egyéb működési c.tám. ÁH kívülre***	**100 000**	**50 000**
13.		Egyéb civil szervezetek (Bándért Közalap.)	-	-
14.		Franz Sch. Német N.K.E.- Sose Bánd	-	-
15.		Polgárőr Egyesület Bánd	100 000	50 000
16.		**I. Működési célú támogatások összes.**	**8 414 000**	**7 706 436**
17.		**Elvonások és befizetések**	**-**	**-**
18.		**Tartalékok működési célú**	**3 136 911**	**9 293 675**
19.		**MINDÖSSZESEN**	**11 550 911**	**17 000 111**

9. melléklet

BÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK

2022

E: eredeti előirányzat, M: módosított előirányzat forintban

1.	A	B		C		D		E		F		G	
2.	**CÍM ALCÍM**	**int.műk.bevételek**		**költsgv.bevételek**		**pénzeszk.bevétel**		**t.eszköz értékesítés**		**pénzmaradvány**		**összesen**	
3.		**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.fejl.össz.**	***0***	***0***	**0**	**0**	***0***	***0***	***0***	***0***	**0**	**0**	**0**	**0**
8.	Kerékpárút önrész				0					1 063 482	1 063 482	1 063 482	1 063 482
9.	Kerékp. tám 481/2021				21 715 781					111 850 470	111 850 470	111 850 470	133 566 251
10.	**Kerékpárút összesen**	**0**	**0**	**0**	**21 715 781**	**0**	**0**	**0**	**0**	**112 913 952**	**112 913 952**	**112 913 952**	**134 629 733**
12.	Nemz.Műv.Int												
13.	Nonprofit KKFT - színpadi eszk.									1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
14.	**Színpadi eszköz**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 000 000**	**1 000 000**	**1 000 000**	1 000 000
15.	MF KEB és KOEB eszközbeszerzés táblái									29 998	29 998	29 998	29 998
16.	**MF közzététel táblák**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**29 998**	**29 998**	**29 998**	29 998
	Óvoda épület felújítás MF				22 451 651					0	0	0	22 451 651
	Óvodai játszótér MF				3 529 328					0	0	0	3 529 328
17.	Óvoda tető MF program				0					19 945 204	19 945 204	19 945 204	19 945 204
18.	**Óvoda összesen**	**0**	**0**	**0**	**25 980 979**	**0**	**0**	**0**	**0**	**19 945 204**	**19 945 204**	**19 945 204**	**45 926 183**
	Temető napelem.beruh. MF				909 320							0	909 320
	Mádl F. Emlékház				1 000 000							0	1 000 000
21.	Ingatlan értékesítés (terület)				0			18 200 000	18 200 000	0	0	18 200 000	18 200 000
22.	Szivattyú, vízbekötés önerő				0					33 209	33 209	33 209	33 209
23.	Egyéb tárgyi eszköz				0					508 000	508 000	508 000	508 000
24.	**Egyéb eszközök összesen**	**0**	**0**	**0**	**1 909 320**	**0**	**0**	**18 200 000**	**18 200 000**	**541 209**	**541 209**	**18 741 209**	**20 650 529**
25.	Részesedések megsz.kapcs.bev.				187500					**0**	0	**0**	187 500
26.	**Részesedések megsz.kapcs.bev. összesen**				**187500**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**187 500**
27.	Egyéb felhalm.c. átv.p.e.-támog. Mádl F. Emlékház						5 000 000			**0**	0	**0**	5 000 000
28.	**Egyéb felhalm.c. átv.p.e.összesen**				**0**	**0**	**5 000 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5 000 000**
29.	Víziközmű fejl.elk.									1 274 048	1 274 048	1 274 048	1 274 048
30.	**Víziközmű fejlesztésre elkülönített összesen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 274 048**	**1 274 048**	**1 274 048**	1 274 048
31.	***I.CÍM összesen***	***0***	***0***	***0***	***49 793 580***	***0***	***5 000 000***	***18 200 000***	***18 200 000***	***135 704 411***	***135 704 411***	***153 904 411***	***208 697 991***
32.													
33.	**MINDÖSSZESEN**	***0***	***0***	***0***	***49 793 580***	***0***	***5 000 000***	***18 200 000***	***18 200 000***	***135 704 411***	***135 704 411***	***153 904 411***	***208 697 991***

10. melléklet

BÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK
Önkormányzat és Óvoda
2022

E. eredeti előirányzat, M: módosított előirányzat

forintban

	A	B	C		D		E		F		G		H	
1.	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**	**19 932 190**	**41 929 511**	**118 759 627**	**146 486 831**	**12 070 618**	**19 537 672**	**-**	**-**	**1 341 374**	**1 285 818**	**152 103 809**	
4.			**-**	**-**	**114 114 420**	**137 431 029**	**10 816 765**	**18 200 000**	**-**	**-**	**1 341 374**	**1 269 790**	**126 272 559**	**156 900 819**
5.		Kerékpárút kiépítése			89 573 186	88 390 548	-	-					89 573 186	88 390 548
6.		Kerékpárút 481/2021			-	17 099 040							-	17 099 040
7.		Kerékpárút önerő			-	1 063 482	1 063 482	-					1 063 482	1 063 482
8.		Ajtórácsok				270 000							-	270 000
9.		Csapadékvíz elvezetés			-	136 118							-	136 118
10.		Sószóró			400 000	400 000							400 000	400 000
11.		Temető napelemes vil. beruh.			-	730 000							-	730 000
12.		Kültéri elosztó			-	60 000							-	60 000
13.		Térfigyelő rendszer			-	293 800							-	293 800
14.		Kis értékű eszközök			200 000	328 583							200 000	328 583
15.		Felhalm.c. tart.pály.önerő			-	-	9 753 283	18 200 000					9 753 283	18 200 000
16.		Egyéb felhalm.c.kiad.			-	-					1 341 374	1 269 790	1 341 374	1 269 790
17.		Eszk.beruházási célú áfa			23 941 234	28 659 458							23 941 234	28 659 458
18.		**Ing.kiv.kapcs.kivit.tervek**			**790 500**	**1 855 789**							**790 500**	**1 855 789**
19.		Enged.út terv (külterület)			400 000	400 000							400 000	400 000
20.		Nem eng.út terv			200 000	200 000							200 000	200 000
21.		Komm.e.tároló terv			130 000	150 000							130 000	150 000
22.		Tervezési díj			-	750 000							-	750 000
23.		Óvoda terv			20 000	310 000							20 000	310 000
24.		Beruházási célú áfa			40 500	45 789							40 500	45 789
25.		**Víztermelés-kezelés, ellátás**			**33 209**	**123 125**	**1 240 839**	**1 337 672**	**-**		**-**		**1 274 048**	**1 460 797**
26.		Vízbekötés, szivattyú, ivóvíz, szennyvíz beruházás			-	70 800	1 240 839	1 337 672					1 240 839	1 408 472
27.		Szivattyú			26 149	26 149							26 149	26 149
28.		Beruházási célú áfa			7 060	26 176							7 060	26 176
29.		**Nemz.Műv.Int.N.KKFT.**		**-**	**1 000 000**	**1 000 000**					**-**	**-**	**1 000 000**	**1 000 000**
30.		Színpadi eszköz			787 402	852 793							787 402	852 793
31.		Beruházási célú áfa			212 598	147 207							212 598	147 207
32.		**Magyar Falu Program**	**19 932 190**	**41 929 511**	**29 998**	**3 335 388**	**13 014**	**-**			-	**16 028**	**19 975 202**	**45 280 927**
33.		Óvoda tető felújítása	15 694 638	15 694 638	-	**-**							15 694 638	15 694 638
34.		Felújítási célú áfa	4 237 552	4 237 552	-	**-**							4 237 552	4 237 552
35.		Óvoda épület felúj. MFP-ÖTIK	-	17 448 284	-	**-**							-	17 448 284
36.		Óvoda épület felúj. MFP-ÖTIK áfa	-	4 549 037	-	**-**							-	4 549 037
37.		Óv.udvar.játszótér eszközök			-	2 593 290							-	2 593 290
38.		Óv.udvar.játszótér eszköz. áfa			-	700 188							-	700 188
39.		MF progr nyilv.táblák és visszaf.	-	-	23 620	33 000	10 247	-	-	-	-	16 028	33 867	49 028
40.		Beruházási célú áfa	-	-	6 378	8 910	2 767	-	-	-	-	-	9 145	8 910
41.		**Mádl F. Emlékház felújítás**	-	**6 000 000**	**-**	**-**							**-**	**6 000 000**
42.		Mádl F. Emlékház felújítás	-	4 724 410	-	-							-	4 724 410
43.		Mádl F. Emlékház felújítá sáfa	-	1 275 590	-	-							-	1 275 590
44.		**Igazgatás**			**2 791 500**	**2 741 500**							**2 791 500**	**2 741 500**
45.		Rendezési terv (HÉSZ)			2 400 000	2 350 000							2 400 000	2 350 000
46.		Beruházási célú áfa			391 500	391 500							391 500	391 500
47.					-								-	
48.	**II.**	**ÓVODA**	-		**285 750**	**242 022**							**285 750**	**242 022**
49.		Eeszközök			225 000	194 814							225 000	194 814
50.		Beruházási célú áfa			60 750	47 208							60 750	47 208
51.														
52.	**MINDÖSSZESEN**		**19 932 190**	**47 929 511**	**119 045 377**	**146 728 853**	**12 070 618**	**19 537 672**	**-**	**-**	**1 341 374**	**1 285 818**	**152 389 559**	**215 481 854**

11. melléklet

BÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉVES LÉTSZÁMKERETE
2022

	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					1	1
3.		**községgazdálkodás**	0	0					0	0
4.		**könyvtár és kult** könyvtáros, kult.sz.			2	1			2	1
5.		**közfoglalkoztatás**	2	2					2	2
6.		**intézm. étkeztetés**			1	1			1	1
7.		**I.cím (önk.) összesen**	**3**	**3**	**3**	**2**			**6**	**5**
8.	**II.**	**Bánd, Óvoda**								
9.		nemz.óv.nevelés,ellát.	3	3					3	3
10.		**II. cím (óvoda) össz.**	**3**	**3**					**3**	**3**
12.	**MINDÖSSZESEN**		**6**	**6**	**3**	**2**			**9**	**8**

12. melléklet

Bánd Község Önkormányzata 2022. 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.		2 010 500					268 000	204 500			254 914	202 036	**2 939 950**
3.	Közhatalmi bevételek	50 000	300 000	5 300 000	450 000	150 000	150 000	150 000	150 000	5 300 000	242 585	200 000	170 000	**12 612 585**
4.	Óvodai étkezési térítési díjak	90 000	90 000	90 000	80 000	80 000	65 000	60 000	60 000	90 000	90 000	60 553	50 000	**905 553**
5.	Óvoda kamat és egyéb bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**-**
6.	Önkormányzat költségvetési tám.	4 430 000	7 957 187	4 230 000	4 230 000	4 230 000	4 230 000	4 230 000	4 230 000	4 230 000	4 230 000	4 230 000	3 390 247	**53 847 434**
7.	Felhalmozáci c. bev. /ing.értékes. és rész.	0	0	0	0	0	18 200 000	0	0	0	187 500	0	0	**18 387 500**
8.	Felhalmozási c. egyedi tám.és átv.pe.				48 606 080	0	0	1 000 000					0	**49 606 080**
9.	Átvett pénzeszk.(közfogl és KBFT)	0	0	288 757	288 757	288 757	288 757	288 757	288 757	288 757	288 757	288 757	288 759	**2 887 572**
10.	Átvett pénzeszköz, támogatás	0	0	0	0	0	5 000 000	0	0	0	0	0	0	**5 000 000**
11.	**Költségvetési bevétel**	**4 570 000**	**10 357 687**	**9 908 757**	**53 654 837**	**4 748 757**	**27 933 757**	**5 996 757**	**4 933 257**	**9 908 757**	**5 038 842**	**5 034 224**	**4 101 042**	**146 186 674**
12.	Pénzmaradvány önkormányzat	153 278 184												**153 278 184**
13.	Pénzmaradvány óvoda	53 632												**53 632**
14.	Államháztartáson belüli megelől.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 299 666	0	**2 299 666**
15.	**ÖSSZES BEVÉTEL**	**157 901 816**	**10 357 687**	**9 908 757**	**53 654 837**	**4 748 757**	**27 933 757**	**5 996 757**	**4 933 257**	**9 908 757**	**5 038 842**	**7 333 890**	**4 101 042**	**301 818 156**
16.	**KIADÁS**													
17.	Személyi juttatás	2 766 875	2 766 875	2 666 875	2 670 535	2 670 535	2 670 535	2 670 535	2 670 535	2 670 535	2 670 535	2 670 535	2 670 526	**32 235 431**
18.	Munk. terhelő járulék	340 170	340 170	340 170	341 495	341 495	341 495	341 495	341 495	341 495	341 495	341 495	341 491	**4 093 961**
19.	Dologi kiadás	1 982 000	1 982 000	1 982 000	1 982 000	1 982 000	1 982 000	10 015 380	1 566 028	1 982 000	1 989 830	1 982 000	1 982 000	**31 409 238**
20.	Ellátottak pénzbeli és term.b.juttatásai	0	0				15 000	15 000	15 000			0	0	**45 000**
21.	Egyéb működési célú kiadás	0	0	927 400	907 400	707 400	707 400	707 400	927 400	707 400	707 400	707 236	700 000	**7 706 436**
22.	Tartalékok	0	191 000	0	2 167 000	0	0	0	0	778 911	0	0	6 156 764	**9 293 675**
23.	Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**-**
24.	Államháztartáson belüli megelől.visszaf.	1 500 637	0	51 924	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1 552 561**
25.	**Működési és finanszírozási kiadás**	**6 589 682**	**5 280 045**	**5 968 369**	**8 068 430**	**5 701 430**	**5 716 430**	**13 749 810**	**5 520 458**	**6 480 341**	**5 709 260**	**5 701 266**	**11 850 781**	**86 336 302**
26.	Beruházás	0	67 437	150 000		36 289 395	0	1 561 950	2 791 500	44 562 310	22 479	927 100	60 114 660	**146 486 831**
27.	Beruházás Óvoda- kisértékű eszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	242 022	**242 022**
28.	Felújítás	0	19 932 190	0	0	0	0	0	14 601 750	7 395 570	0	2 936 750	3 063 251	**47 929 511**
29.	Egyéb felhalmozási c. kiad.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 285 818	**1 285 818**
30.	Tartalékok felhalmozási célú	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 537 672	**19 537 672**
31.	**ÖSSZES KIADÁS**	**6 589 682**	**25 279 672**	**6 118 369**	**8 068 430**	**41 990 825**	**5 716 430**	**15 311 760**	**22 913 708**	**58 438 221**	**5 731 739**	**9 565 116**	**96 094 204**	**301 818 156**

13. melléklet

BÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA NÉMET NEMZETISÉGI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODÁJA

MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK
ÖSSZESÍTETT (MÉRLEGSZERŰ) ELŐIRÁNYZATA
2022

E:eredeti előirányzat, M: módosított előirányzat forintban

	A	B	C
1.	**Megnevezés**	**E**	**M1**
2.	II. MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK		
3.			
4.	**Bevételek**		
5.	Ellátási díjak	600 000	807890
6.	Egyéb kapott kamatok és kam.j.bevét.	-	
	Egyéb működési bevételek	-	97663
7.	**Költségvetési bevételek**	**600 000**	**905 553**
8.			
9.	Központi irányító szervi támogatás	24 346 368	25 835 806
10.	Előző évi pénzmaradvány	53 632	53 632
11.	**Finanszírozási bevételek**	**24 400 000**	**25 889 438**
12.			
13.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN**	**25 000 000**	**26 794 991**
14.			
15.	**Kiadások**		
16.	Személyi juttatások	15 785 730	15 753 288
17.	Szociális hozzájárulási adó	2 107 810	2 129 744
18.	Dologi kiadások	6 820 710	8 669 937
19.	**Költségvetési kiadások**	**24 714 250**	**26 552 969**
20.			
21.	**Beruházás**	**285 750**	**242 022**
22.	**Felújítás**	-	-
23.			
24.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN**	**25 000 000**	**26 794 991**
25.			
26.	**BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN**	**25 000 000**	**26 794 991**
27.	**KIADÁSOK MINDÖSSZESEN**	**25 000 000**	**26 794 991**
28.	**EGYENLEG**	0	0

14. melléklet

Bánd Község Önkormányzata

Európai Uniós 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

		E	M
	A	B	C
1.		adatok Ft-ban	adatok Ft-ban
2.	**2022 évi előirányzat megnevezés**	**összeg**	**összeg**
3.	Ingatlanok létesítése támogatásból	88 071 236	88 390 548
4.	Beruh.c.áfa	23 779 234	23 459 922
6.	Szakmai tev.segítő szolg.	452 865	452 865
7.	Egyéb szolgáltatás	5 783 539	5 783 539
8.	Reklám és propagandakiadás	89 092	89 092
9.	Műk.célú áfa	1 707 884	1 707 884
10.	**Összesen**	**119 883 850**	**119 883 850**

2022.01.01. elkül.bankszla egyenleg **119 883 850**

1 501 950

aam

Projekt tervezett időtartama: 2018. - 2022.

Projekt forrás összetétel: (Ft,-)

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

2019 évben lehívott összeg	207 712 695
2022 és további években lehívható összeg	11 057 621
Összes támogatás	218 770 316

Felhalm.c.tartalék önrész:	1 063 482	0
Kgv.összes felhalmozási tartalék	1 063 482	0
(támogatáson kívüli vállalt önrész)		
Beruházás önrész:	0	1 063 482
(támogatáson kívüli vállalt önrész)	0	1 063 482

15. melléklet

15. melléklet adósságkeletkeztető ügyletek

16. melléklet

BÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI 2022. ÉVBEN ÖNKORMÁNYZAT ÉS ÓVODA

adatok Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H
		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	**2022. eredeti előirányzat**	**2022. módosított előirányzat**		**MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK**	**2022. eredeti előirányzat**	**2022. módosított előirányzat**
1.	1.	Önkormányzatok működési támogatásai	45 035 900	53 847 434	1.	Személyi juttatások	31 044 155	32 235 431
2.	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	2 887 572	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 838 160	4 093 961
3.	3.	Közhatalmi bevételek	11 220 000	12 612 585	3.	Dologi kiadások	31 825 210	31 409 238
4.	4.	Működési bevételek	3 885 914	2 939 950	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	125 000	45 000
5.	5.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)	8 414 000	7 706 436
6.	6.	Működési bevételek - Óvoda	600 000	905 553	6.	Működési célú tartalék	3 136 911	9 293 675
7.		**Működési költségvetési bevételek összesen**	**60 741 814**	**73 193 094**		**Működési költségvetési kiadások összesen**	**78 383 436**	**84 783 741**
8.		**FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK**				**FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK**		
9.	1.	Egyéb felhalmozási c.tám.bev.ÁH belülről	0	49 606 080	1.	Beruházási kiadások	119 045 377	146 728 853
10.	2.	Felhalmozási bevételek	18 200 000	18 387 500	2.	Felújítási kiadások	19 932 190	47 929 511
11.	3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	5 000 000	3.	Felhalmozási célú tartalék	12 070 618	19 537 672
12.					4.	Egyéb felhalm.c.kiad.	1 341 374	1 285 818
13.		**Felhalmozási költségvetési bevételek összesen**	**18 200 000**	**72 993 580**		**Felhalmozási költségvetési kiadások összesen**	**152 389 559**	**215 481 854**
14.		**Költségvetési bevételek összesen**	**78 941 814**	**146 186 674**		**Költségvetési kiadások összesen**	**230 772 995**	**300 265 595**
15.		**MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK**				**MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK**		
16.	1.	Költségvetési maradvány (óvodával)	17 627 407	17 627 405	1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 500 637	1 552 561
17.	2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	2 299 666				
18.		**FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK**				**FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK**		
19.	3.	Költségvetési maradvány	135 704 411	135 704 411				
20.		**Finanszírozási bevételek összesen**	**153 331 818**	**155 631 482**		**Finanszírozási kiadások összesen**	**1 500 637**	**1 552 561**
21.		**ÖSSZES BEVÉTEL**	**232 273 632**	**301 818 156**		**ÖSSZES KIADÁS**	**232 273 632**	**301 818 156**
22.		**Költségvetési egyenleg összege**	**-151 831 181**	**-154 078 921**				
23.		ebből működési:	**-17 641 622**	**-11 590 647**				
24.		ebből felhalmozási:	**-134 189 559**	**-142 488 274**				
25.		**Finanszírozási kiadásokkal korrigált hiány összege**	**-153 331 818**	**-155 631 482**				
26.		**Hiány finanszírozása belső finanszírozásra szolgáló finanszírozási bevétel összegével**	**153 331 818**	**155 631 482**				
27.		**Hiány finanszírozása külső finanszírozásra szolgáló költségvetési bevétel összegével**	**0**	**0**				
28.		Működési bevételek aránya %-ban	33,7%	30,9%		Működési kiadások aránya %-ban	34,4%	28,6%
29.		Felhalmozási bevételek aránya %-ban	66,3%	69,1%		Felhalmozási kiadások aránya %-ban	65,6%	71,4%

17. melléklet

Bánd Község Önkormányzata

2022. évi közvetett támogatások

tájékoztató jelleggel az Áht. 24. § (4) bekezdés c) pontja alapján

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

18. melléklet

Bánd Község Önkormányzata

Több éves kihatással járó feladatok előirányzatai éves bontásban

tájékoztató jelleggel az Áht. 24.§ (4) bekezdés b) pontja alapján

adatok Ft-ban

Sorszám	A Megnevezés	B 2022. évi előirányzat E	C 2022. évi előirányzat M	D 2023. évi előirányzat	E 2024. évi előirányzat	F 2025. évi előirányzat
1.	**Beruházás célú kötelezettségvállalás (önk.és óvoda)**	**119 045 377**	**146 728 853**	**0**	**0**	**0**
2.	**Felújítás célú kötelezettségvállalás**	**19 932 190**	**47 929 511**	**0**	**0**	**0**
3.	Közüzemi díjak (áram)	1 858 000	1 688 755	3 900 000	3 900 000	3 900 000
4.	Közüzemi díjak (gáz)	1 010 000	1 450 000	2 410 000	2 410 000	2 410 000
5.	Közüzemi díjak (víz)	132 000	85 000	188 000	188 000	188 000
6.	Közüzemi díjak óvoda (áram)	215 000	55 000	190 000	190 000	190 000
7.	Közüzemi díjak óvoda (gáz)	700 000	1 340 683	3 000 000	3 000 000	3 000 000
8.	Közüzemi díjak óvoda (víz)	85 000	262 000	310 000	310 000	310 000
9.	Közvetített szolgáltatás (rendelő, posta)	400 000	730 022	750 000	750 000	750 000
10.	Munkavédelmi, üzemorvosi feladatok	152 000	131 200	125 000	125 000	125 000
11.	Szemétszállítás	230 000	242 928	250 000	250 000	250 000
12.	Bursa Hungarica Ösztöndíj	240 000	180 000	200 000	0	0
13.	Közös Hivatal működési támogatása	5 010 000	5 182 500	6 886 000	6 886 000	6 886 000
14.	Herend Környéki Önk. Családs. És Gy.jól. Szolg. Támogatása	532 000	531 450	488 000	488 000	488 000
15.	VMJV orvosi ügyelet	1 006 000	1 023 486	1 025 000	1 025 000	1 025 000
16.	ESZI működési támogatása	1 526 000	739 000	529 000	529 000	529 000
17.	**Működési célú kötelezettségvállalás**	**13 096 000**	**13 642 024**	**20 251 000**	**20 051 000**	**20 051 000**
18.	**MINDÖSSZESEN:**	**152 073 567**	**208 300 388**	**20 251 000**	**20 051 000**	**20 051 000**

Sorszám	Megnevezés	2022. évi előirányzat E	2022. évi előirányzat M	2023. évi előirányzat	2024. évi előirányzat	2025. évi előirányzat
1.	Személyi juttatások önkormányzat	15 258 425	16 482 143	13 624 000	13 624 000	13 624 000
2.	Személyi juttatások óvoda	15 785 730	15 753 288	16 761 000	16 761 000	16 761 000
3.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hó önkormányzat	1 730 350	1 964 217	1 653 000	1 653 000	1 653 000
4.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hó óvoda	2 107 810	2 129 744	2 385 000	2 385 000	2 385 000
5.	**Működési célú kötelezettségvállalás személyi juttatások és járulék**	**34 882 315**	**36 329 392**	**34 423 000**	**34 423 000**	**34 423 000**
6.	**MINDÖSSZESEN:**	**34 882 315**	**36 329 392**	**34 423 000**	**34 423 000**	**34 423 000**

Sorszám	Megnevezés	2022. évi előirányzat E	2022. évi előirányzat M	2023. évi előirányzat	2024. évi előirányzat	2025. évi előirányzat
1.	**Beruházás célú kötelezettségvállalás (önk. és óvoda)**	**119 045 377**	**146 728 853**	**0**	**0**	**0**
2.	**Felújítás célú kötelezettségvállalás**	**19 932 190**	**47 929 511**	**0**	**0**	**0**
3.	**Működési célú kötelezettségvállalás**	**13 096 000**	**13 642 024**	**20 251 000**	**20 051 000**	**20 051 000**
4.	**Működési célú kötelezettségvállalás személyi juttatások és járulék**	**34 882 315**	**36 329 392**	**34 423 000**	**34 423 000**	**34 423 000**
5.	**MINDÖSSZESEN:**	**186 955 882**	**244 629 780**	**54 674 000**	**54 474 000**	**54 474 000**

Sorszám	Megnevezés	2022. évi előirányzat E	2022. évi előirányzat M	2023. évi előirányzat	2024. évi előirányzat	2025. évi előirányzat
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	45 035 900	53 847 434	56 756 787	56 756 787	56 756 787
2.	Közhatalmi bevételek	11 220 000	12 612 585	19 035 000	19 035 000	19 035 000
3.	Működési bevételek	3 885 914	2 939 950	1 268 213	1 268 213	1 268 213
4.	Működési bevételek - Óvoda	600 000	905 553	1 493 800	1 493 800	1 493 800
5.	**Működési célú követelések összesen**	**60 741 814**	**70 305 522**	**78 553 800**	**78 553 800**	**78 553 800**