1. melléklet

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 szervi 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 müködési 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.belüli megelőlegezések visszafiz.	2,247,742	
43.	Központi, irányító szervi 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**

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

	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**	-
15.			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		
17.	Belföldi értékpapírok bevételei	-	-
18.	Maradvány igénybevétele	78,595,367	
19.	Központi, irányító szervi 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 szervi 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 műk.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 ÖSSZESEN**	**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 mükődési 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 ÖSSZESEN**	**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.		Költsgvetési.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 NAPKÖZIOTTHONOS 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

ÖNKORMANYZATOK MUKODESI TAMOGATASAI JOGCIMENKENT
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.		Közvilágítás fenntartása	3,809,500	
8.		Köztemető fenntartással kapcs.feladatok	600,695	
9.		Közutak 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.		kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	467,690	
19.		nemzetiségi pótlék	811,600	
20.		**Telep.önk.szociális gyerm.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 iparűzési 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**	

5. melléklet

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 alcím	személyi juttatások		m.adót terh.járulék		dologi kiadások		tartalékok		összesen	
2.		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**

7. melléklet

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**	

8. melléklet

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 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
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	0	0	0	**36,896,597**	0	**36,896,597**	0
12.	Külterületi út támogatás									0			
13.	Külterületi út önerő									1,490,000		1,490,000	
14.	**Külterületi út**	0	0	0		0	0	0	0	**1,490,000**	0	**1,490,000**	0
15.	Imm.jav., - Hész									681,000		681,000	
16.	**Imm.jav., - Hész**	0	0	0	0	0	0	0	0	**681,000**	0	**681,000**	0
17.	Mádl F. Emlékház felújítás									2,550		2,550	
18.	**Mádl F. Emlékház felújítása összesen**	0	0	0	0	0	0	0	0	**2,550**	0	**2,550**	0
19.	Játszótéri eszközök									3,293,478		3,293,478	
20.	**Játszótéri eszközök összesen**	0	0	0	0	0	0	0	0	**3,293,478**	0	**3,293,478**	0
21.	Ingatlan értékesítés							40,000,000		18,200,000		58,200,000	
22.	Szivattyú, vízbekötés önerő									33,209		33,209	
23.	Egyéb tárgyi eszköz és napelem									1,008,380		1,008,380	
24.	**Egyéb eszközök összesen**	0	0	0	0	0	0	40,000,000	0	**19,241,589**	0	**59,241,589**	0
25.	Vízikózmű fejl.elk.									1,337,672		1,337,672	
26.	**Víziközmű fejlesztésre elkülönített összesen**	0	0	0		0		0		**1,337,672**	0	**1,337,672**	0
27.	***I.CÍM összesen***	*0*	*0*	*0*		*0*		40,000,000	0	**62,940,336**	0	**102,940,336**	
28.													
29.	**MINDÖSSZESEN**	0	0	*0*		0		*40,000,000*		**62,940,336**	0	*102,940,336*	

10. melléklet

BÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK
Önkormányzat és Óvoda
2023

E. eredeti előirányzat, M: módosított előirányzat

forintban

	A	B	C		D		E		F		G		G	
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**	**-**	**-**	**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.		Sószóró			400,000								400,000	
8.		Kis értékű eszközök			401,561								401,561	-
9.		Felhalm.c. tart.külț.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.		**Közvilágítás**	**-**		**500,380**		**-**						**500,380**	
23.		Napelemes 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.		Eeszközök			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**	**-**

11. melléklet

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.	Felhalmozáci c. bev. /ing.értékes.	0	0	0	40,000,000	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 járulék	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- kisértékű eszközö	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**

13. melléklet

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

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

	A	B
1.		adatok Ft-ban
2.	**2022 évi előirányzat megnevezés**	**összeg**
3.	Felhalm.c. tartalék /	
	Ingatlanok létesítése támogatásból	35,833,115
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

16. melléklet

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%

17. melléklet

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**

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 2023. évi előirányzat E	2023. évi előirányzat M	C 2024. évi előirányzat	D 2025. évi előirányzat	E 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.	Közüzemi díjak (áram)	3,900,000	3,900,000	3,900,000	3,900,000	3,900,000
4.	Közüzemi díjak (gáz)	2,410,000	2,420,000	2,420,000	2,420,000	2,420,000
5.	Közüzemi díjak (víz)	188,000	180,000	180,000	180,000	180,000
6.	Közüzemi díjak óvoda (áram)	180,000	180,000	180,000	180,000	180,000
7.	Közüzemi díjak óvoda (gáz)	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000
8.	Közüzemi 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**