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**	**423 482 957**
3.	**ebből:**		
4.	Önkormányzatok működési támogatásai	56 756 787	62 239 923
5.	Egyéb műk.c.tám.bev.ÁH belülről	-	8 837 706
6.	Közhatalmi bevételek	19 035 000	29 433 943
7.	Működési bevételek	1 268 213	2 808 382
8.	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-
9.	Működési bevételek - Óvoda	1 493 800	1 221 836
10.	**Működési bevételek**	**78 553 800**	**104 541 790**
11.			
12.	Egyéb felhalmozási célú tám.bev.ÁH bel.	-	318 941 167
13.	Felhalmozási bevételek	40 000 000	-
14.	**Felhalmozási bevételek**	**40 000 000**	**318 941 167**
15.			
16.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK**		
17.	Belföldi értékpapírok bevételei	-	-
18.	Maradvány igénybevétele	78 737 607	78 737 607
19.	Központi, irányító szervi támogatás	-	-
20.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	2 484 208
21.	**Finanszírozási bevételek**	**78 737 607**	**81 221 815**
22.			
23.	**BEVETELEK OSSZESEN**	**197 291 407**	**504 704 772**
24.			
25.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK**	**195 043 665**	**502 448 354**
26.	**ebből:**		
27.	Személyi juttatások	32 801 350	36 196 090
28.	Mtatót terhelő adó	4 085 000	4 231 356
29.	Dologi kiadások	43 526 900	39 950 197
30.	Ellátottak pénzbeni juttatásai	60 000	90 000
31.	Egyéb mükődési célú kiadások	9 716 000	9 103 991
32.	Tartalékok működési célú	3 648 200	12 042 211
33.	**Működési kiadások**	**93 837 450**	**101 613 845**
34.			
35.	Beruházások	46 400 800	35 744 423
36.	Felújítások	-	40 696 132
37.	Egyéb felhalm.c. kiad.	1 104 550	16 976 619
38.	Tartalékok felhalmozási célú	53 700 865	307 417 335
39.	**Felhalmozási kiadások**	**101 206 215**	**400 834 509**
40.			
41.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK**		
42.	Államházt.belüli megelőlegezések visszafiz.	2 247 742	2 256 418
43.	Központi, irányító szervi támogatás	-	-
44.	**Finanszírozási kiadások**	**2 247 742**	**2 256 418**
45.			
46.	**KIADASOK OSSZESEN**	**197 291 407**	**504 704 772**
47.			
48.	**BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN**	**197 291 407**	**504 704 772**
49.	**KIADÁSOK MINDÖSSZESEN**	**197 291 407**	**504 704 772**
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**	**422 261 121**
3.	**ebből:**		
4.	Önkormányzatok működési támogatásai	56 756 787	62 239 923
5.	Egyéb műk.c.tám.bev.ÁH belülről	-	8 837 706
6.	Közhatalmi bevételek	19 035 000	29 433 943
7.	Működési bevételek	1 268 213	2 808 382
8.	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-
9.	Működési bevételek - Óvoda	-	
10.	**Működési bevételek**	**77 060 000**	**103 319 954**
11.			
12.	Egyéb felhalmozási célú tám.bev.ÁH bel.	-	318 941 167
13.	Felhalmozási bevételek	40 000 000	-
14.	**Felhalmozási bevételek**	**40 000 000**	**318 941 167**
15.			
16.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK**		
17.	Belföldi értékpapírok bevételei	-	-
18.	Maradvány igénybevétele	78 595 367	78 595 367
19.	Központi, irányító szervi támogatás	-	-
20.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	2 484 208
21.	**Finanszírozási bevételek**	**78 595 367**	**81 079 575**
22.			
23.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN**	**195 655 367**	**503 340 696**
24.			
25.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK**	**160 276 665**	**468 183 433**
26.	**ebből:**		
27.	Személyi juttatások	15 117 000	17 922 870
28.	Mtatót terhelő adó	1 700 000	1 916 870
29.	Dologi kiadások	29 115 000	26 732 272
30.	Ellátottak pénzbeni juttatásai	60 000	90 000
31.	Egyéb mükődési célú kiadások	9 716 000	9 103 991
32.	Tartalékok működési célú	3 648 200	12 042 211
33.	**Működési kiadások**	**59 356 200**	**67 808 214**
34.			
35.	Beruházások	46 115 050	35 285 133
36.	Felújítások	-	40 696 132
37.	Egyéb felhalm.c. kiad.	1 104 550	16 976 619
38.	Tartalékok felhalmozási célú	53 700 865	307 417 335
39.	**Felhalmozási kiadások**	**100 920 465**	**400 375 219**
40.			
41.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK**		
42.	Államházt.belüli megelőlegezések visszafiz.	2 247 742	2 256 418
43.	Központi, irányító szervi támogatások	33 130 960	32 900 845
44.	**Finanszírozási kiadások**	**35 378 702**	**35 157 263**
45.			
46.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN**	**195 655 367**	**503 340 696**
47.			
48.	**BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN**	**195 655 367**	**503 340 696**
49.	**KIADÁSOK MINDÖSSZESEN**	**195 655 367**	**503 340 696**
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**	**1 221 836**
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	1 221 836
10.	**Működési bevételek**	**1 493 800**	**1 221 836**
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	142 240
19.	Központi, irányító szervi támogatás	33 130 960	32 900 845
20.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	-
21.	**Finanszírozási bevételek**	**33 273 200**	**33 043 085**
22.			
23.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN**	**34 767 000**	**34 264 921**
24.			
25.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK**	**34 767 000**	**34 264 921**
26.	**ebből:**		
27.	Személyi juttatások	17 684 350	18 273 220
28.	Munkaadót terhelő adó	2 385 000	2 314 486
29.	Dologi kiadások	14 411 900	13 217 925
30.	Ellátottak pénzbeni juttatásai	-	-
31.	Egyéb mükődési célú kiadások	-	-
32.	Tartalékok működési célú	-	
33.	**Működési kiadások**	**34 481 250**	**33 805 631**
34.			
35.	Beruházások	285 750	459 290
36.	Felújítások	-	-
37.	Egyéb felhalm.c.kiad.	-	-
38.	Tartalékok felhalmozási célú	-	-
39.	**Felhalmozási kiadások**	**285 750**	**459 290**
40.			
41.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK**		
42.	Államházt.belüli megelőlegezések visszafiz.	-	-
43.	Központi, irányító szervi támogatások	-	-
44.	**Finanszírozási kiadások**	**-**	**-**
45.			
46.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN**	**34 767 000**	**34 264 921**
47.			
48.	**BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN**	**34 767 000**	**34 264 921**
49.	**KIADÁSOK MINDÖSSZESEN**	**34 767 000**	**34 264 921**
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.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	1 268 213	2 808 382	19 035 000	29 433 943	56 756 787	62 239 923	-	8 837 706			15 655 031	18 139 239	92 715 031	121 459 193
4.	I.CÍM ÖSSZESEN	1 268 213	2 808 382	19 035 000	29 433 943	56 756 787	62 239 923	-	8 837 706			15 655 031	18 139 239	92 715 031	121 459 193
5.	II. BÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA NÉMET NEMZETISÉGI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODÁJA														
6.	II.CÍM ÖSSZESEN	1 493 800	1 221 836	-	-	-	-	-		-		142 240	142 240	1 636 040	1 364 076
7.	MINDÖSSZESEN	2 762 013	4 030 218	19 035 000	29 433 943	56 756 787	62 239 923	-				15 797 271	18 281 479	94 351 071	113 985 563

3. melléklet

BÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

E: eredeti előirányzat, M: módosított előirányzat

ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSAI JOGCÍMENKÉNT
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**	**21 716 083**
6.		A zöldterület-gazdálkodással kapcs.feladat.	2 197 000	2 197 000
7.		Közvilágítás fenntartása	3 809 500	5 529 500
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	28 050	28 050
12.		Üdülőhelyi feladatok támogatása	-	-
13.		Polgármesteri illetmény támogatása	3 915 653	3 915 653
14.		**Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása**	**24 269 830**	**26 089 920**
15.	ebből:	óvodapedagógusok bértámogatása	13 683 540	13 683 540
16.		segítők bértámogatása	3 878 000	3 878 000
17.		óvodaműködtetési támogatás	5 429 000	4 011 000
18.		kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	467 690	561 228
19.		köznev.feladatok támog.kiegész.	-	2 982 232
20.		nemzetiségi pótlék	811 600	973 920
21.		**Telep.önk.szociális gyerm.jóléti feladatok összesen**	**9 657 659**	**10 614 838**
22.	ebből:	telep. önk. szociális felad. egyéb tám.	1 698 000	1 698 000
23.		gyermekétkeztetés bértámogatása	1 944 216	2 052 228
24.		gyermekétkeztetés üzemeltetési támog.	6 015 443	6 784 918
25.		gyermekétkezt. szünidei	-	-
26.		szoc.gyerm.jóléti feladatok kiegész.	-	79 692
27.		**Könyvtári, közművelődési feladatok**	**2 270 000**	**2 270 000**
28.		**Könyvtári, közműv. felad.**	**563 215**	**810 215**
29.		**Elszámolásból származó bevételek**	**-**	**738 867**
30.		**MINDÖSSZESEN**	**56 193 572**	**62 239 923**

Egyéb működési célú támogatások bevételei
2023

forintban

	A	B	C	D
1.	**cím**	**megnevezés**	**előirányzat**	
2.	**alcím**		**E**	**M**
3.	**I.**	**ÖNKORMÁNYZAT**	**0**	**8 837 706**
4.		**egyéb közp.kez. ei-ok (természetbeni tám.gy.véd.)**	0	0
5.		**elkülönített állami pénzalapok (közfoglalkoztatás és diákmunka)**	0	3 422 706
6.		**TOP PLUSZ működés**		5 400 000
7.		**Bursa visszatér.**		15 000
8.		**nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik**	0	
9.		**Államháztartáson belülről összesen**	**0**	**8 837 706**
10.		**Államháztartáson kívülről összesen**	**0**	**0**
11.	**II.**	**ÓVODA**	**0**	**0**
12.	**CÍMEK MINDÖSSZESEN**		**0**	**8 837 706**

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	3433987
4.			telekadó	2 000 000	873 540
5.			értékesítési és forgalmi adók		
6.			állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység		
7.			után fizetett helyi ipa	12 400 000	24139036
8.			gépjárműadók		
9.			belföldi gépjárművek adójának a helyi		
10.			önkormányzatot megillető része	0	0
11.			egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
12.			tartózkodás után fizetett idegenforgalmi a.	450 000	516600
13.			egyéb közhatalmi bevételek	700 000	470780
14.	**CÍMEK MINDÖSSZESEN**			**19 035 000**	**29 433 943**

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	504 000
4.			Közvetített szolgáltatások ellenértéke	600 000	229 500
5.			Tulajdonosi bevételek	0	771 951
6.			Egyéb kapott kamatok és		
7.			kamatjellegű bevételek	0	42
8.			Egyéb működési bevételek	500 213	1 302 889
9.			**I.Önkormányzat összesen**	**1 268 213**	**2 808 382**
10.					
11.	II.		**NEMZETISÉGI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODÁJA**		
12.			Ellátási díjak	1 493 800	1 221 835
13.			Kamatbevételek	0	1
14.			Egyéb működési bevételek	0	0
15.			**II.Óvoda összesen**	**1 493 800**	**1 221 836**
16.					
17.			**ÖNKORMÁNYZAT ÉS ÓVODA MINDÖSSZESEN**	**2 762 013**	**4 030 218**

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	17 922 870	1 700 000	1 916 870	29 115 000	26 732 272	3 648 200	12 042 211	49 580 200	58 614 223
4.	**I.CÍM ÖSSZESEN**	**15 117 000**	**17 922 870**	**1 700 000**	**1 916 870**	**29 115 000**	**26 732 272**	**3 648 200**	**12 042 211**	**49 580 200**	**58 614 223**
5.	**II. ÓVODA**	17 684 350	18 273 220	2 385 000	2 314 486	14 411 900	13 217 925	0	0	34 481 250	33 805 631
6.	**II. CÍM ÖSSZESEN**	**17 684 350**	**18 273 220**	**2 385 000**	**2 314 486**	**14 411 900**	**13 217 925**	**0**	**0**	**34 481 250**	**33 805 631**
7.	**MINDÖSSZESEN**	**32 801 350**	**36 196 090**	**4 085 000**	**4 231 356**	**43 526 900**	**39 950 197**	**3 648 200**	**12 042 211**	**84 061 450**	**92 419 854**

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***	***60 000***	***90 000***
7.		Települési támogatás	60 000	90 000
8.		***Eseti természetbeni ellátások***	***0***	***0***
9.		Születési támogatás	0	0
10.		**I. CÍM MINDÖSSZESEN**	**60 000**	**90 000**

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***	***8 803 991***
6.		Központi kgvetési szervek Bursa Ösztöndíj	200 000	150 000
7.		Közös hivatal működéséhez hozzájárulás	6 886 000	6 885 072
8.		VMJV orvosi ügyelet működéséhez hozz.	1 025 000	791 406
9.		Márkó orvosi rendelő fenntartás	288 000	288 000
10.		Herend K.Önk.Családs.és Gy.j.szolg.	488 000	487 064
11.		VKTT ESZI működéséhez hozzájárulás	529 000	200 000
12.		KBFT elszámolás	-	2 449
13.		***Egyéb működési c.tám. ÁH kívülre***	**300 000**	**300 000**
14.		Egyéb civil szervezetek (Bándért Közalap.)	200 000	200 000
15.		Franz Sch. Német N.K.E.- Sose Bánd	-	-
16.		Polgárőr Egyesület Bánd	100 000	100 000
17.		**I. Működési célú támogatások összes.**	**9 716 000**	**9 103 991**
18.		**Elvonások és befizetések**	**-**	**-**
19.		**Tartalékok működési célú**	**3 648 200**	**12 042 211**
20.		**MINDÖSSZESEN**	**13 364 200**	**21 146 202**

9. melléklet

BÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK

2023

E: eredeti előirányzat, M: módosított előirányzat

forintban

	A	B		C		D		E		F		G	
1.													
2.	**CÍM ALCÍM**	**int.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.	TOP PLUSZ kerékpárút tám.				296 974 864					0	0	0	296 974 864
9.	**Kerékpárút TOP PLUSZ összesen**	**0**	**0**	**0**	**296 974 864**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**296 974 864**
10.	Kerékpárút önrész									1 063 482	1 063 482	1 063 482	1 063 482
11.	Kerékpárút tám				8 929 614					35 833 115	35 833 115	35 833 115	44 762 729
12.	**Kerékpárút összesen**	**0**	**0**	**0**	**8 929 614**	**0**	**0**	**0**	**0**	**36 896 597**	**36 896 597**	**36 896 597**	**45 826 211**
13.	Útfejlesztés támogatás MFP UHJ 2023				5 036 689							0	5 036 689
14.	**Útfejlesztés támogatás MFP UHJ 2023 össz**				**5 036 689**							**0**	**5 036 689**
15.	Külterületi út támogatás												
16.	Külterületi út önerő									1 490 000	1 490 000	1 490 000	1 490 000
17.	**Külterületi út**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 490 000**	**1 490 000**	**1 490 000**	**1 490 000**
18.	Imm.jav., - Hész									681 000	681000	681 000	681 000
19.	**Imm.jav., - Hész**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**681 000**	**681 000**	**681 000**	**681 000**
20.	Mádl F. Emlékház és NNK felújítás				8 000 000					2 550	2550	2 550	8 002 550
21.	**Mádl F. Emlékház felújítása összesen**	**0**	**0**	**0**	**8 000 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 550**	**2 550**	**2 550**	**8 002 550**
22.	Játszótéri eszközök									3 293 478	3 293 478	3 293 478	3 293 478
23.	**Játszótéri eszközök összesen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3 293 478**	**3 293 478**	**3 293 478**	**3 293 478**
24.	Ingatlan értékesítés							40 000 000	0	18 200 000	18 200 000	58 200 000	18 200 000
25.	Szivattyú, vízbekötés önerő									33 209	33 209	33 209	33 209
26.	Egyéb tárgyi eszköz és napelem									1 008 380	1 008 380	1 008 380	1 008 380
27.	**Egyéb eszközök összesen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**40 000 000**	**0**	**19 241 589**	**19 241 589**	**59 241 589**	**19 241 589**
28.	Víziközmű fejl.elk.									1 337 672	1 337 672	1 337 672	1 337 672
29.	**Víziközmű fejlesztésre elkülönített összesen**	**0**	**0**	**0**		**0**		**0**		**1 337 672**	**1 337 672**	**1 337 672**	**1 337 672**
30.	***I.CÍM összesen***	***0***	***0***	***0***	***318 941 167***	***0***	***0***	**40 000 000**	**0**	**62 942 886**	**62 942 886**	**102 942 886**	**381 884 053**
31.													
32.	**MINDÖSSZESEN**	**0**	**0**	***0***	**318 941 167**	**0**	**0**	***40 000 000***	**0**	**62 942 886**	**62 942 886**	***102 942 886***	***381 884 053***

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**	**-**	**40 696 132**	**46 115 050**	**35 285 133**	**53 700 865**	**307 417 335**	**-**	**-**	**1 104 550**	**16 976 619**	**100 920 465**	**400 375 219**
4.			**-**	**40 696 132**	**1 017 983**	**31 029 097**	**52 363 193**	**302 417 335**	**-**	**-**	**1 104 550**	**16 976 619**	**54 485 726**	**391 119 183**
5.		Mádl F E.ház és NNK		8 000 000									-	8 000 000
6.		Mádl F E.ház és NNK		10 000									-	10 000
7.		VP6 külterületi földút felújítása		21 804 159									-	21 804 159
8.		MFP-UHJ /2023 útfejlesztés		3 965 896									-	3 965 896
9.		Kerékpárút kiépítése önerő			-		1 063 482						1 063 482	-
10.		Kerékpárút kiépítése (támogatás)				23 430 087	35 833 115	296 974 864					35 833 115	320 404 951
11.		Kerékpárút TOP PLUSZ											-	-
12.		Sószóró			400 000	400 000							400 000	400 000
13.		Kis értékű eszközök			401 561	507 580							401 561	507 580
14.		Fém köztéri padok				200 800							-	200 800
15.		Felhalm.c. tart.kült.út pály.önerő			-		1 490 000	1 490 000					1 490 000	1 490 000
16.		Egyéb felhalm.c.kiad.			-		13 976 596				1 104 550	1 793 824	15 081 146	1 793 824
17.		Egyéb felhalm.c.kiad.kerékp.átcs.										15 182 795	-	15 182 795
18.		Egyéb felhalm.c. tartalék						3 952 471					-	3 952 471
19.		Eszk.beruházási/felúj. célú áfa		6 916 077	216 422	6 490 630							216 422	13 406 707
20.		**Ing.kivitelezés, vásárlás**			**40 000 000**	**-**	**-**	**5 000 000**					**40 000 000**	**5 000 000**
21.		Ingatlan vásárlása			40 000 000	-		5 000 000					40 000 000	5 000 000
22.		Beruházási célú áfa			-	-		-					-	-
23.		**Víztermelés-kezelés, ellátás**			**33 209**	**44 958**	**1 337 672**		**-**		**-**		**1 370 881**	**44 958**
24.		Vízbekötés, szivattyú, ivóvíz, szennyvíz beruházás			-	35 400	1 337 672						1 337 672	35 400
25.		Szivattyú			26 149	-							26 149	-
26.		Beruházási célú áfa			7 060	9 558							7 060	9 558
27.		**Óvodai játszótér**		**-**	**3 293 478**	**3 293 478**							**3 293 478**	**3 293 478**
28.		Játszótéri eszközök			2 593 290	2 593 290							2 593 290	2 593 290
29.		Beruházási célú áfa			700 188	700 188							700 188	700 188
30.		**Közvilágítás /világítás**	**-**		**500 380**	**482 600**	-						**500 380**	**482 600**
31.		Napelemes kandelláber	-		394 000	380 000							394 000	380 000
32.		Beruházási célú áfa			106 380	102 600	-						106 380	102 600
33.		**Igazgatás**			**1 270 000**	**435 000**							**1 270 000**	**435 000**
34.		Rendezési terv (HÉSZ)			1 000 000	300 000							1 000 000	300 000
35.		Beruházási célú áfa			270 000	135 000							270 000	135 000
36.					-								-	
37.	**II.**	**ÓVODA**	-		**285 750**	**459 290**							**285 750**	**459 290**
38.		Eeszközök			225 000	418 590							225 000	418 590
39.		Beruházási célú áfa			60 750	40 700							60 750	40 700
40.														
41.	**MINDÖSSZESEN**		**-**	**40 696 132**	**46 400 800**	**35 744 423**	**53 700 865**	**307 417 335**	**-**	**-**	**1 104 550**	**16 976 619**	**101 206 215**	**400 834 509**

11. melléklet
átlagos statisztikai állományi létszám - egész főre

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					1	1
3.		**községgazdálkodás**	0	0					0	0
4.		**könyvtár és kult** könyvtáros, kult.sz.			1	1			1	1
5.		**közfoglalkoztatás**	2	2					2	2
6.		**intézm. étkeztetés**			1	1			1	1
7.		**I.cím (önk.) összesen**	**3**	**3**	**2**	**2**			**5**	**5**
8.	**II.**	**Bánd, Óvoda**								
9.		nemz.óv.nevelés,ellát.	3	3					3	3
10.		**II. cím (óvoda) össz.**	**3**	**3**					**3**	**3**
11.	**MINDÖSSZESEN**		**6**	**6**	**2**	**3**			**8**	**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			540 382		1 000 000	500 000			**2 808 382**
3.	Közhatalmi bevételek		200 000	13 700 000	75 000	75 000	150 000	150 000	285 000	13 700 000	1 098 943			**29 433 943**
4.	Óvodai étkezési térítési díjak	90 480	90 480	90 480	90 480	90 480	90 480	67 855	67 900	135 800	135 800	135 800	135 800	**1 221 835**
5.	Óvoda kamat és egyéb bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	**1**
6.	Önkormányzat költségvetési tám.	4 434 787	4 426 000	4 426 000	4 424 136	4 426 000	5 729 000	5 729 000	5 729 000	5 729 000	5 729 000	5 729 000	5 729 000	**62 239 923**
7.	Felhalmozáci c. bev. /ing.értékes.	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	**-**
8.	Felhalmozási c. egyedi tám.és átv.pe.					0	0	0					0	**-**
9.	Átvett pénzeszk. (közfoglalkoztatás)	0	15 000	343 000	343 000	343 000	343 000	343 000	343 000	343 000	343 000	343 000	335 706	**3 437 706**
10.	Átvett pénzeszköz, támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 400 000	**5 400 000**
11.	**Költségvetési bevétel**	**4 525 267**	**4 731 480**	**19 027 480**	**5 232 616**	**4 934 480**	**6 312 480**	**6 830 237**	**6 424 900**	**20 907 800**	**7 806 743**	**6 207 800**	**11 600 507**	**104 541 790**
12.	**Felhalmozási bevétel**						**8 000 000**	**5 036 689**				**8 929 614**	**296 974 864**	**318 941 167**
13.	Pénzmaradvány önkormányzat	78 595 367												**78 595 367**
14.	Pénzmaradvány óvoda	142 240												**142 240**
15.	Államháztartáson belüli megelől.	0	0	248 000	248 000	248 000	248 000	248 000	248 000	248 000	248 000	248 000	252 208	**2 484 208**
16.	**ÖSSZES BEVÉTEL**	**83 262 874**	**4 731 480**	**19 275 480**	**5 480 616**	**5 182 480**	**14 560 480**	**12 114 926**	**6 672 900**	**21 155 800**	**8 054 743**	**15 385 414**	**308 827 579**	**504 704 772**
17.	**KIADÁS**													
18.	Személyi juttatás	3 016 341	3 016 341	3 016 341	3 016 341	3 016 341	3 016 341	3 016 341	3 016 341	3 016 341	3 016 341	3 016 341	3 016 339	**36 196 090**
19.	Munk. terhelő járulék	352 613	352 613	352 613	352 613	352 613	352 613	352 613	352 613	352 613	352 613	352 613	352 613	**4 231 356**
20.	Dologi kiadás	3 329 183	3 329 183	3 329 183	3 329 183	3 329 183	3 329 183	3 329 183	3 329 183	3 329 183	3 329 183	3 329 183	3 329 184	**39 950 197**
21.	Ellátottak pénzbeli és term.b.juttatása	0	0	20 000	20 000		20 000	30 000				0	0	**90 000**
22.	Egyéb működési célú kiadás	0	100 000	921 600	921 600	821 600	809 591	921 600	921 600	921 600	921 600	921 600	921 600	**9 103 991**
23.	Tartalékok	0	0	1 205 000	1 205 000	1 205 000	1 205 000	1 205 000	1 205 000	1 205 000	1 205 000	1 205 000	1 197 211	**12 042 211**
24.	Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**-**
25.	Államháztartáson belüli megelől.vissz	2 247 742	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 676	**2 256 418**
26.	**Működési és finanszírozási kiadás**	**8 945 879**	**6 798 137**	**8 844 737**	**8 844 737**	**8 724 737**	**8 732 728**	**8 854 737**	**8 824 737**	**8 824 737**	**8 824 737**	**8 824 737**	**8 825 623**	**103 870 263**
27.	Beruházás	0		508 000	2 800 000	2 327 133		6 780 000	50 000				22 820 000	**35 285 133**
28.	Beruházás Óvoda- kisértékű eszköz	0	0	0	0	0	139 700	146 050	150 000	23 540	0	0	0	**459 290**
29.	Felújítás	0	0	0	0	0	0	8 000 000	0	0	0	28 000 000	4 696 132	**40 696 132**
30.	Egyéb felhalmozási c. kiad.	0	0	0	0	15 872 069	0	0	0	0	0	0	1 104 550	**16 976 619**
31.	Tartalékok felhalmozási célú	0	0	0	0	0	10 000 000	0	0	0	0	0	297 417 335	**307 417 335**
32.	**ÖSSZES KIADÁS**	**8 945 879**	**6 798 137**	**9 352 737**	**11 644 737**	**26 923 939**	**18 872 428**	**23 780 787**	**9 024 737**	**8 848 277**	**8 824 737**	**36 824 737**	**334 863 640**	**504 704 772**

13.sz. 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	1221835
6.	Egyéb kapott kamatok és kam.j.bevét.	-	1
7.	Egyéb működési bevétel	-	
8.	**Költségvetési bevételek**	**1 493 800**	**1 221 836**
9.			
10.	Központi irányító szervi támogatás	33 130 960	32 900 845
11.	Előző évi pénzmaradvány	142 240	142 240
12.	**Finanszírozási bevételek**	**33 273 200**	**33 043 085**
13.			
14.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN**	**34 767 000**	**34 264 921**
15.			
16.	**Kiadások**		
17.	Személyi juttatások	17 684 350	18 273 220
18.	Szociális hozzájárulási adó	2 385 000	2 314 486
19.	Dologi kiadások	14 411 900	13 217 925
20.	**Költségvetési kiadások**	**34 481 250**	**33 805 631**
21.			
22.	**Beruházás**	**285 750**	**459 290**
23.	**Felújítás**	**-**	
24.			
25.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN**	**34 767 000**	**34 264 921**
26.			
27.	**BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN**	**34 767 000**	**34 264 921**
28.	**KIADÁSOK MINDÖSSZESEN**	**34 767 000**	**34 264 921**
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
Veszprém - Márkó - Bánd

		eredeti ei.	mód.ei.
	A	B	C
1.		adatok Ft-ban	adatok Ft-ban
2.	**2023 évi előirányzat megnevezés**	**összeg**	**összeg**
3.	Felhalm.c. tartalék /		
4.	Ingatlanok létesítése támogatásból	35 833 115	29 579 935
5.	Egyéb felh.c.tám.ÁH belülre /átcsop.	0	15 182 795
7.	Szakmai tev.segítő szolg.	452 865	452 865
8.	Egyéb szolgáltatás	3 762 449	3 762 448
9.	Reklám és propagandakiadás	89 092	89 092
10.	Műk.célú áfa	1 162 190	1 162 190
11.	**Összesen**	**41 299 711**	**50 229 325**

2023.01.01. elkül.bankszla egyenleg	**41 299 711**	**41 299 711**
2023 év támog.mód.szerz.szer.		8 929 614
		50 229 325

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

2023 évben átcsop.miatt visszautalt	15 182 795
2023 év támog.mód.szerz.szer.	8 929 614

Kódszám: TOP PLUSZ -1.1.3-21-VE1-2022-00048 azonosító szám
Bánd - Szentgál - kerékpárút

		eredeti ei.	mód.ei.
	A	B	C
1.		adatok Ft-ban	adatok Ft-ban
2.	**2023 évi előirányzat megnevezés**	**összeg**	**összeg**
3.	Felhalm.c. tartalék /	0	296 974 864
4.	Működ.c. tartalék /	0	5 400 000
5.	**Összesen**	**0**	**302 374 864**

2023.12.14.. elkül.bankszla egyenleg **302 374 864**

2023. évben támogatás összesen **302 374 864**

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**	**2023. mód. előirányzat**		**MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK**	**2023. eredeti előirányzat**	**2023. mód. előirányzat**
1.	1.	Önkormányzatok működési támogatásai	56 756 787	62 239 923	1.	Személyi juttatások	32 801 350	36 196 090
2.	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	8 837 706	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 085 000	4 231 356
3.	3.	Közhatalmi bevételek	19 035 000	29 433 943	3.	Dologi kiadások	43 526 900	39 950 197
4.	4.	Működési bevételek	1 268 213	2 808 382	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	60 000	90 000
5.	5.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)	9 716 000	9 103 991
6.	6.	Működési bevételek - Óvoda	1 493 800	1 221 836	6.	Működési célú tartalék	3 648 200	22 042 211
7.		**Működési költségvetési bevételek összesen**	**78 553 800**	**104 541 790**		**Működési költségvetési kiadások összesen**	**93 837 450**	**111 613 845**
8.		**FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK**				**FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK**		
9.	1.	Egyéb felhalmozási c.tám.bev.ÁH belülről	0	318 941 167	1.	Beruházási kiadások	46 400 800	35 744 423
10.	2.	Felhalmozási bevételek	40 000 000	0	2.	Felújítási kiadások	0	40 696 132
11.					3.	Felhalmozási célú tartalék	53 700 865	297 417 335
12.					4.	Egyéb felhalm.c.kiad.	1 104 550	16 976 619
13.		**Felhalmozási költségvetési bevételek összesen**	**40 000 000**	**318 941 167**		**Felhalmozási költségvetési kiadások összesen**	**101 206 215**	**390 834 509**
14.		**Költségvetési bevételek összesen**	**118 553 800**	**423 482 957**		**Költségvetési kiadások összesen**	**195 043 665**	**502 448 354**
15.		**MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK**				**MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK**		
16.	1.	Költségvetési maradvány (óvodával)	15 797 271	15 797 271	1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 247 742	2 256 418
17.	2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	2 484 208				
18.		**FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK**				**FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK**		
19.	3.	Költségvetési maradvány	62 940 336	62 940 336				
20.		**Finanszírozási bevételek összesen**	**78 737 607**	**81 221 815**		**Finanszírozási kiadások összesen**	**2 247 742**	**2 256 418**
21.		**ÖSSZES BEVÉTEL**	**197 291 407**	**504 704 772**		**ÖSSZES KIADÁS**	**197 291 407**	**504 704 772**
22.		**Költségvetési egyenleg összege**	**-76 489 865**	**-78 965 397**				
23.		ebből működési:	**-15 283 650**	**-7 072 055**				
24.		ebből felhalmozási:	**-61 206 215**	**-71 893 342**				
25.		**Finanszírozási kiadásokkal korrigált hiány összege**	**-78 737 607**	**-81 221 815**				
26.		**Hiány finanszírozása belső finanszírozásra szolgáló finanszírozási bevétel összegével**	**78 737 607**	**81 221 815**				
27.		**Hiány finanszírozása külső finanszírozásra szolgáló költségvetési bevétel összegével**	**0**	**0**				
28.		Működési bevételek aránya %-ban	47,8%	24,3%		Működési kiadások aránya %-ban	48,7%	22,6%
29.		Felhalmozási bevételek aránya %-ban	52,2%	75,7%		Felhalmozási kiadások aránya %-ban	51,3%	77,4%

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

	A	B		C	D	E
Sorszám	**Megnevezés**	**2023. évi előirányzat E**	**2023. évi előirányzat M**	**2024. évi előirányzat**	**2025. évi előirányzat**	**2026. évi előirányzat**
1.	**Beruházás célú kötelezettségvállalás (önk.és óvoda)**	**46 400 800**	**46 400 800**	**0**	**0**	**0**
2.	**Felújítás célú kötelezettségvállalás**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3.	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**