1. melléklet

BÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

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

2024

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

	A	B	C
1.	**Megnevezés**	**E**	**M**
2.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK**	**150 420 025**	**-**
3.	**ebből:**		
4.	Önkormányzatok működési támogatásai	72 933 364	
5.	Egyéb műk.c.tám.bev.ÁH belülről	-	
6.	Közhatalmi bevételek	17 498 219	
7.	Működési bevételek	193 665	
8.	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-
9.	Működési bevételek - Óvoda	963 600	
10.	**Működési bevételek**	**91 588 848**	
11.			
12.	Egyéb felhalmozási célú tám.bev.ÁH bel.	26 831 177	
13.	Felhalmozási bevételek	32 000 000	
14.	**Felhalmozási bevételek**	**58 831 177**	**-**
15.			
16.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK**		
17.	Belföldi értékpapírok bevételei	-	-
18.	Maradvány igénybevétele	348 485 091	
19.	Központi, irányító szervi támogatás	-	
20.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	
21.	**Finanszírozási bevételek**	**348 485 091**	**-**
22.			
23.	**BEVETELEK OSSZESEN**	**498 905 116**	**-**
24.			
25.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK**	**496 429 584**	**-**
26.	**ebből:**		
27.	Személyi juttatások	52 504 750	
28.	Mtatót terhelő adó	5 729 000	
29.	Dologi kiadások	38 417 550	
30.	Ellátottak pénzbeni juttatásai	90 000	
31.	Egyéb mükődési célú kiadások	10 410 000	
32.	Tartalékok működési célú	11 748 101	
33.	**Működési kiadások**	**118 899 401**	**-**
34.			
35.	Beruházások	40 810 000	
36.	Felújítások	26 923 000	
37.	Egyéb felhalm.c. kiad.	-	
38.	Tartalékok felhalmozási célú	309 797 183	
39.	**Felhalmozási kiadások**	**377 530 183**	**-**
40.			
41.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK**		
42.	Államházt.belüli megelőlegezések visszafiz.	2 475 532	
43.	Központi, irányító szervi támogatás	-	-
44.	**Finanszírozási kiadások**	**2 475 532**	**-**
45.			
46.	**KIADASOK OSSZESEN**	**498 905 116**	**-**
47.			
48.	**BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN**	**498 905 116**	**-**
49.	**KIADÁSOK MINDÖSSZESEN**	**498 905 116**	**-**
50.	**EGYENLEG**	**0**	**0**

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

	A	B	C
1.	**Megnevezés**	**E**	**M**
2.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK**	**149 456 425**	**-**
3.	**ebből:**		
4.	Önkormányzatok működési támogatásai	72 933 364	
5.	Egyéb műk.c.tám.bev.ÁH belülről	-	
6.	Közhatalmi bevételek	17 498 219	
7.	Működési bevételek	193 665	
8.	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-
9.	Működési bevételek - Óvoda		
10.	**Működési bevételek**	**90 625 248**	
11.			
12.	Egyéb felhalmozási célú tám.bev.ÁH bel.	26 831 177	
13.	Felhalmozási bevételek	32 000 000	
14.	**Felhalmozási bevételek**	**58 831 177**	**-**
15.			
16.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK**		
17.	Belföldi értékpapírok bevételei	-	-
18.	Maradvány igénybevétele	348 405 575	
19.	Központi, irányító szervi támogatás	-	
20.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	
21.	**Finanszírozási bevételek**	**348 405 575**	**-**
22.			
23.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN**	**497 862 000**	**-**
24.			
25.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK**	**445 699 584**	**-**
26.	**ebből:**		
27.	Személyi juttatások	20 115 750	
28.	Mtatót terhelő adó	2 196 000	
29.	Dologi kiadások	24 371 550	
30.	Ellátottak pénzbeni juttatásai	90 000	
31.	Egyéb mükődési célú kiadások	10 410 000	
32.	Tartalékok működési célú	11 748 101	
33.	**Működési kiadások**	**68 931 401**	**-**
34.			
35.	Beruházások	40 048 000	
36.	Felújítások	26 923 000	
37.	Egyéb felhalm.c. kiad.	-	
38.	Tartalékok felhalmozási célú	309 797 183	
39.	**Felhalmozási kiadások**	**376 768 183**	**-**
40.			
41.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK**		
42.	Államházt.belüli megelőlegezések visszafiz.	2 475 532	
43.	Központi, irányító szervi támogatások	49 686 884	-
44.	**Finanszírozási kiadások**	**52 162 416**	**-**
45.			
46.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN**	**497 862 000**	**-**
47.			
48.	**BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN**	**497 862 000**	**-**
49.	**KIADÁSOK MINDÖSSZESEN**	**497 862 000**	**-**
50.	**EGYENLEG**	**0**	**0**

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

	A	B	C
1.	**Megnevezés**	**E**	**M**
2.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK**	**963 600**	**-**
3.	**ebből:**		
4.	Önkormányzatok működési támogatásai	-	-
5.	Egyéb műk.c.tám.bev.ÁH belülről	-	-
6.	Közhatalmi bevételek	-	-
7.	Működési bevételek	-	-
8.	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-
9.	Működési bevételek - Óvoda	963 600	-
10.	**Működési bevételek**	**963 600**	
11.			
12.	Egyéb felhalmozási célú tám.bev.ÁH bel.	-	
13.	Felhalmozási bevételek	-	
14.	**Felhalmozási bevételek**	**-**	**-**
15.			
16.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK**		
17.	Belföldi értékpapírok bevételei	-	-
18.	Maradvány igénybevétele	79 516	
19.	Központi, irányító szervi támogatás	49 686 884	
20.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	
21.	**Finanszírozási bevételek**	**49 766 400**	**-**
22.			
23.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN**	**50 730 000**	**-**
24.			
25.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK**	**50 730 000**	**-**
26.	**ebből:**		
27.	Személyi juttatások	32 389 000	
28.	Munkaadót terhelő adó	3 533 000	
29.	Dologi kiadások	14 046 000	
30.	Ellátottak pénzbeni juttatásai	-	
31.	Egyéb mükődési célú kiadások	-	
32.	Tartalékok működési célú	-	
33.	**Működési kiadások**	**49 968 000**	**-**
34.			
35.	Beruházások	762 000	
36.	Felújítások	-	
37.	Egyéb felhalm.c.kiad.	-	
38.	Tartalékok felhalmozási célú	-	
39.	**Felhalmozási kiadások**	**762 000**	**-**
40.			
41.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK**		
42.	Államházt.belüli megelőlegezések visszafiz.	-	
43.	Központi, irányító szervi támogatások	-	-
44.	**Finanszírozási kiadások**	**-**	**-**
45.			
46.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN**	**50 730 000**	**-**
47.			
48.	**BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN**	**50 730 000**	**-**
49.	**KIADÁSOK MINDÖSSZESEN**	**50 730 000**	**-**
50.	**EGYENLEG**	**0**	**0**

2. melléklet

BÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

MŰKÖDÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESÍTETT ELŐIRÁNYZATA

E: eredeti előirányzat, M: módosított előirányzat **2024** forintban

	A	B		C		D		E		F		G		H	
1.	Cím Alcím	Intézm.bevételek		Közhatalmi bev.		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	193 665		17 498 219		72 933 364		-				13 405 575		104 030 823	
4.	I.CÍM ÖSSZESEN	193 665		17 498 219		72 933 364		-				13 405 575		104 030 823	
5.	II. BÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA NÉMET NEMZETISÉGI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODÁJA														
6.	II.CÍM ÖSSZESEN	963 600		-		-		-		-		79 516		1 043 116	
7.	MINDÖSSZESEN	1 157 265		17 498 219		72 933 364		-				13 485 091		105 073 939	

3. melléklet

BÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

E: eredeti előirányzat, M: módosított előirányzat

ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSAI JOGCÍMENKÉNT
2024

forintban

	A	B	C	D
1.	**CÍM**			
2.	**ALCÍM**	**MEGNEVEZÉS**	**E**	**M**
3.	**I.Önkormányzat**			
4.		**Önkormányzatok működési támogatásai**		
5.		**Általános önkormányzati támogatás**	**21 715 683**	**-**
6.		A zöldterület-gazdálkodással kapcs.feladat.	2 199 600	
7.		Közvilágítás fenntartása	5 526 500	
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**	**36 710 860**	**-**
15.	ebből:	óvodapedagógusok bértámogatása	23 441 600	
16.		segítők bértámogatása	5 268 000	
17.		óvodaműködtetési támogatás	4 774 760	
18.		kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	1 075 500	
19.		nemzetiségi pótlék	2 151 000	
20.		**Telep.önk.szociális gyerm.jóléti feladatok összesen**	**11 426 606**	**-**
21.	ebből:	telep. önk.szoc.gy.j.felad. egyéb tám.	2 036 000	
22.		gyermekétkeztetés bértámogatása	2 606 400	
23.		gyermekétkeztetés üzemeltetési támog.	6 784 206	
24.		gyermekétkezt. szünidei	-	-
25.		**Könyvtári, közművelődési feladatok**	**2 270 000**	
26.		**Könyvtári, közműv. felad.**	**810 215**	**-**
27.		**MINDÖSSZESEN**	**72 933 364**	**-**

Egyéb működési célú támogatások bevételei
2024

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
2024

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	3 513 750	
4.			telekadó	776 760	
5.			értékesítési és forgalmi adók		
6.			állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység		
7.			után fizetett helyi ipa	12 392 509	
8.			gépjárműadók		
9.			belföldi gépjárművek adójának a helyi		
10.			önkormányzatot megillető része	0	
11.			egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
12.			tartózkodás után fizetett idegenforgalmi a.	515 200	
13.			egyéb közhatalmi bevételek	300 000	
14.	**CÍMEK MINDÖSSZESEN**			**17 498 219**	

5. melléklet

BÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Működési bevételek jogcímenként
2024

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	112 000	
4.			Közvetített szolgáltatások ellenértéke	81 665	
5.			Tulajdonosi bevételek	0	
6.			Egyéb kapott kamatok és		
7.			kamatjellegű bevételek	0	
8.			Egyéb működési bevételek	0	
9.			**I.Önkormányzat összesen**	**193 665**	
10.					
11.	II.		**NEMZETISÉGI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODÁJA**		
12.			Ellátási díjak	963 600	
13.			Kamatbevételek	0	
14.			Egyéb működési bevételek	0	
15.			**II.Óvoda összesen**	**963 600**	
16.					
17.			**ÖNKORMÁNYZAT ÉS ÓVODA MINDÖSSZESEN**	**1 157 265**	

6. melléklet

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

E: eredeti előirányzat, M: módosított előirányzat forintban

	A	B		C		D		E		F	
1.	cím alcím	személyi juttatások		m.adót terh.járulék		dologi kiadások		műk.tartalékok		összesen	
2.		E	M2	E	M2	E	M2	E	M2	E	M2
3.	**I. ÖNKORMÁNYZAT**	20 115 750		2 196 000		24 371 550		11 748 101		58 431 401	0
4.	**I.CÍM ÖSSZESEN**	**20 115 750**	**0**	**2 196 000**	**0**	**24 371 550**	**0**	**11 748 101**	**0**	**58 431 401**	**0**
5.	**II. ÓVODA**	32 389 000		3 533 000		14 046 000		0	0	49 968 000	0
6.	**II. CÍM ÖSSZESEN**	**32 389 000**	**0**	**3 533 000**	**0**	**14 046 000**	**0**	**0**	**0**	**49 968 000**	**0**
7.	**MINDÖSSZESEN**	**52 504 750**	**0**	**5 729 000**	**0**	**38 417 550**	**0**	**11 748 101**	**0**	**108 399 401**	**0**

7. melléklet

BÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Ellátottak pénzbeli és természetbeni juttatásai

2024 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***	***90000***	
7.		Települési támogatás	90000	
8.		***Eseti természetbeni ellátások***	***0***	
9.		Születési támogatás	0	
10.		**I. CÍM MINDÖSSZESEN**	**90000**	

8. melléklet

BÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
Egyéb működési célú kiadások
2024 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***	***9 860 000***	**-**
6.		Központi kgvetési szervek Bursa Ösztöndíj	150 000	
7.		Közös hivatal működéséhez hozzájárulás	7 212 000	
8.		VMJV orvosi ügyelet működéséhez hozz.	-	
9.		Márkó orvosi rendelő fenntartás	288 000	
10.		Herend K.Önk.Családs.és Gy.j.szolg.	840 000	
11.		VKTT ESZI működéséhez hozzájárulás	1 370 000	
12.		***Egyéb működési c.tám. ÁH kívülre***	**550 000**	**-**
13.		Egyéb civil szervezetek (Bándért Közalap.)	450 000	
14.		Franz Sch. Német N.K.E.- Sose Bánd	-	
15.		Polgárőr Egyesület Bánd	100 000	
16.		**I. Működési célú támogatások összes.**	**10 410 000**	**-**
17.		**Elvonások és befizetések**	**-**	
18.		**Tartalékok működési célú**	**11 748 101**	
19.		**MINDÖSSZESEN**	**22 158 101**	**-**

9. melléklet

BÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK

2024

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.									3 571 237		3 571 237	
7.	**Egy. felh.c.tám.ÁH b. Turizmus, tur.fejl.össz.**	***0***	***0***	**0**		***0***	***0***	***0***	***0***	**3 571 237**	**0**	**3 571 237**	**0**
8.	Kerékpárút önrész									0		0	
9.	Kerékpárút tám TOP PLUSZ			1335000						296 974 864		298 309 864	
10.	**Kerékpárút összesen**	**0**	**0**	**1335000**		**0**	**0**	**0**	**0**	**296 974 864**	**0**	**298 309 864**	**0**
11.	Külterületi út támogatás			25496177						13 740 891		**39 237 068**	
12.	Külterületi út önerő									1 487 319		1 487 319	
13.	**Külterületi út**	**0**	**0**	**25496177**		**0**	**0**	**0**	**0**	**15 228 210**	**0**	**40 724 387**	0
14.	Imm.jav., - Hész									681 000		681 000	
15.	**Imm.jav., - Hész**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**681 000**	**0**	**681 000**	0
16.	Mádl F. Emlékház felújítás									8 000 000		8 000 000	
17.	**Mádl F. Emlékház felújítása összesen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8 000 000**	**0**	**8 000 000**	0
18.	MFP-UHJ/2023 útfelújítás									5 036 689		5 036 689	
19.	**MFP-UHJ/2023 útfelújítás összesen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5 036 689**	**0**	**5 036 689**	0
20.	Ingatlan értékesítés							32 000 000		0		32 000 000	
21.	Ingatlan vásárláshoz									5 000 000		5 000 000	
22.	Egyéb tárgyi eszköz									508 000		508 000	
23.	**Egyéb eszközök összesen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**32 000 000**	**0**	**5 508 000**	**0**	**37 508 000**	0
24.	Víziközmű fejl.elk.									0		0	
25.	**Víziközmű fejlesztésre elkülönített összesen**	**0**	**0**	**0**		**0**		**0**		**0**	**0**	**0**	0
26.	***I.CÍM összesen***	***0***	***0***	***26 831 177***		***0***		**32 000 000**	**0**	**335 000 000**	**0**	**393 831 177**	
27.													
28.	**MINDÖSSZESEN**	**0**	**0**	***26 831 177***		**0**		***32 000 000***		**335 000 000**	**0**	***393 831 177***	

10. melléklet

BÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK
Önkormányzat és Óvoda
2024

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**	**26 923 000**	-	**40 048 000**	-	**309 797 183**	-	-	-	-	-	**376 768 183**	
4.			-	-	**1 270 000**	-	**309 797 183**	-	-	-	-	-	**311 067 183**	-
5.		Kerékpárút kiépítése			-		1 335 000						1 335 000	-
6.		Kerékpárút kiépítése támogatás					296 974 864						296 974 864	
7.		Sószóró			400 000								400 000	
8.		Kis értékű eszközök			600 000								600 000	-
9.		Felhalm.c. tart.kült.út pály.önerő			-		1 487 319						1 487 319	
10.		Egyéb felhalm.c.kiad.			-		10 000 000				-		10 000 000	
11.		Eszk.beruházási célú áfa			270 000								270 000	
12.		**Ing.kivitelezés, vásárlás**	**26 923 000**		**37 254 000**								**64 177 000**	-
13.		Mádl F. Emlékház	8 000 000										8 000 000	
14.		MFP-UHJ/2023 útfelújítás	4 000 000										4 000 000	
15.		Külterületi út felújítás	10 900 000										10 900 000	
16.		Ingatlan kiv., tervezés (buszm.)			200 000								200 000	
17.		Ingatlan vásárlása			37 000 000								37 000 000	
18.		Beruházási célú áfa	4 023 000		54 000								4 077 000	-
19.		**Víztermelés-kezelés, ellátás**			-	-	-		-		-		-	-
20.		Vízbekötés, szivattyú, ivóvíz, szennyvíz beruházás			-		-						-	-
21.		Szivattyú			-								-	
22.		Beruházási célú áfa			-								-	-
23.		**Óvodai játszótér**		-	-	-							-	-
24.		Játszótéri eszközök			-								-	-
25.		Beruházási célú áfa			-								-	-
26.		**Közvilágítás**	-		-		-						-	
27.		Napelemes kandelláber	-		-								-	
28.		Beruházási célú áfa			-		-						-	
29.		**Igazgatás**			**1 524 000**	-							**1 524 000**	-
30.		Rendezési terv (HÉSZ)			1 200 000								1 200 000	
31.		Beruházási célú áfa			324 000								324 000	-
					-								-	
32.	**II.**	**ÓVODA**	-		**762 000**								**762 000**	
33.		Eeszközök			600 000								600 000	
34.		Beruházási célú áfa			162 000								162 000	
35.	**MINDÖSSZESEN**		**26 923 000**	-	**40 810 000**	-	**309 797 183**	-	-	-	-	-	**377 530 183**	-

11. melléklet

BÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉVES LÉTSZÁMKERETE
2024

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**			1				1	
4.		**könyvtár és kult** könyvtáros, kult.sz.			1				1	
5.		**közfoglalkoztatás**	3						3	
6.		**intézm. étkeztetés**			1				1	
7.		**I.cím (önk.) összesen**	**4**		**3**				**7**	
8.	**II.**	**Bánd, Óvoda**								
9.		nemz.óv.nevelés,ellát.	3		1				4	
10.		**II. cím (óvoda) össz.**	**3**		**1**				**4**	
12.	**MINDÖSSZESEN**		**7**		**4**				**11**	

12. melléklet

Bánd Község Önkormányzata 2024. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

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

13. melléklet

BÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA NÉMET NEMZETISÉGI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODÁJA

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

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	963 600	
6.	Egyéb kapott kamatok és kam.j.bevét.	-	
7.	Egyéb működési bevétel	-	
8.	**Költségvetési bevételek**	**963 600**	**-**
9.			
10.	Központi irányító szervi támogatás	49 686 884	
11.	Előző évi pénzmaradvány	79 516	
12.	**Finanszírozási bevételek**	**49 766 400**	**-**
13.			
14.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN**	**50 730 000**	**-**
15.			
16.	**Kiadások**		
17.	Személyi juttatások	32 389 000	
18.	Szociális hozzájárulási adó	3 533 000	
19.	Dologi kiadások	14 046 000	
20.	**Költségvetési kiadások**	**49 968 000**	**-**
21.			
22.	**Beruházás**	**762 000**	
23.	**Felújítás**	**-**	
24.			
25.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN**	**50 730 000**	**-**
26.			
27.	**BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN**	**50 730 000**	**-**
28.	**KIADÁSOK MINDÖSSZESEN**	**50 730 000**	**-**
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

Bánd- Szentgál térsége kerékpáros turisztikai alapú komplex fejlesztése
Kódszám: TOP PLUSZ-1.1.3-21-VE1-2022-00048 azonosító szám

	A	B
1.		adatok Ft-ban
2.	**2024 évi előirányzat megnevezés**	**összeg**
3.	Felhalm.c. tartalék /	
4.	Ingatlanok létesítése támogatásból	296 974 864
5.	Lehívható tartalék	1 335 000
6.	Műk.c. tartalék	
7.	(projekt elők.,marketing)	5 400 000
8.	**Összesen**	**303 709 864**

2023.12.31. elkül.bankszla egyenleg	**302 374 864**
Projekt tervezett időtartama:	2023. - 2026.

Projekt forrás összetétel:	(Ft,-)
Projekt tervezett teljes költsége - Bánd:	303 709 864
önerő	0
EU támog. konstr. keretében nyújtott tám.	303 709 864
támogatás összesen	**303 709 864**

2023 évben lehívott összeg	302 374 864
Tartalék lehívható összeg	1 335 000
Összes támogatás	303 709 864

Felhalm.c.tartalék önrész:	0
Kgv.összes felhalmozási tartalék	298 309 864
Kgv.összes működési tartalék	5 400 000
Összesen	303 709 864

15. melléklet

15. melléklet adósságkeletkeztető ügyletek

16. melléklet

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

adatok Ft-ban

	A	B	C	D	E	F
		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	**2024. eredeti előirányzat**		**MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK**	**2024. eredeti előirányzat**
1.	1.	Önkormányzatok működési támogatásai	72 933 364	1.	Személyi juttatások	52 504 750
2.	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 729 000
3.	3.	Közhatalmi bevételek	17 498 219	3.	Dologi kiadások	38 417 550
4.	4.	Működési bevételek	193 665	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	90 000
5.	5.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)	10 410 000
6.	6.	Működési bevételek - Óvoda	963 600	6.	Működési célú tartalék	11 748 101
7.		**Működési költségvetési bevételek összesen**	**91 588 848**		**Működési költségvetési kiadások összesen**	**118 899 401**
8.		**FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK**			**FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK**	
9.	1.	Egyéb felhalmozási c.tám.bev.ÁH belülről	26 831 177	1.	Beruházási kiadások	40 810 000
10.	2.	Felhalmozási bevételek	32 000 000	2.	Felújítási kiadások	26 923 000
11.				3.	Felhalmozási célú tartalék	309 797 183
12.				4.	Egyéb felhalm.c.kiad.	0
13.		**Felhalmozási költségvetési bevételek összesen**	**58 831 177**		**Felhalmozási költségvetési kiadások összesen**	**377 530 183**
14.		**Költségvetési bevételek összesen**	**150 420 025**		**Költségvetési kiadások összesen**	**496 429 584**
15.		**MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK**			**MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK**	
16.	1.	Költségvetési maradvány (óvodával)	13 485 091	1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 475 532
17.	2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0			
18.		**FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK**			**FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK**	
19.	3.	Költségvetési maradvány	335 000 000			
20.		**Finanszírozási bevételek összesen**	**348 485 091**		**Finanszírozási kiadások összesen**	**2 475 532**
21.		**ÖSSZES BEVÉTEL**	**498 905 116**		**ÖSSZES KIADÁS**	**498 905 116**
22.		**Költségvetési egyenleg összege**	**-346 009 559**			
23.		ebből működési:	**-27 310 553**			
24.		ebből felhalmozási:	**-318 699 006**			
25.		**Finanszírozási kiadásokkal korrigált hiány összege**	**-348 485 091**			
26.		**Hiány finanszírozása belső finanszírozásra szolgáló finanszírozási bevétel összegével**	**348 485 091**			
27.		**Hiány finanszírozása külső finanszírozásra szolgáló költségvetési bevétel összegével**	**0**			
28.		Működési bevételek aránya %-ban	21,1%		Működési kiadások aránya %-ban	24,3%
29.		Felhalmozási bevételek aránya %-ban	78,9%		Felhalmozási kiadások aránya %-ban	75,7%

17. melléklet

Bánd Község Önkormányzata

2024. 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		
Telekadó kedvezmény, mentesség	565 860	0
Adók összesen	**565 860**	**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:	**565 860**	**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	2024. évi előirányzat E	2024. évi előirányzat M	2025. évi előirányzat	2026. évi előirányzat	2027. évi előirányzat
1.	**Beruházás célú kötelezettségvállalás (önk.és óvoda)**	**40 810 000**	**40 810 000**	**0**	**0**	**0**
2.	**Felújítás célú kötelezettségvállalás**	**26 923 000**	**26 923 000**	**0**	**0**	**0**
3.	Közüzemi díjak (áram)	5 700 000	5 700 000	5 700 000	5 700 000	5 700 000
4.	Közüzemi díjak (gáz)	2 100 000	2 100 000	2 100 000	2 100 000	2 100 000
5.	Közüzemi díjak (víz)	330 000	330 000	330 000	330 000	330 000
6.	Közüzemi díjak óvoda (áram)	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000
7.	Közüzemi díjak óvoda (gáz)	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000
8.	Közüzemi díjak óvoda (víz)	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000
9.	Közvetített szolgáltatás (posta)	81 665	81 665	0	0	0
10.	Munkavédelmi, üzemorvosi feladatok	110 000	110 000	110 000	110 000	110 000
11.	Szemétszállítás	230 000	230 000	230 000	230 000	230 000
12.	Szemétszállítás (óvoda)	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000
13.	Bursa Hungarica Ösztöndíj	150 000	150 000	150 000	0	0
14.	Közös Hivatal működési támogatása	7 212 000	7 212 000	7 212 000	7 212 000	7 212 000
15.	Herend Környéki Önk. Családs. És Gy.jól. Szolg. Támogatása	840 000	840 000	840 000	840 000	840 000
16.	Márkó orvosi rendelő fenntartása	288 000	288 000	288 000	288 000	288 000
17.	ESZI működési támogatása	1 370 000	1 370 000	1 370 000	1 370 000	1 370 000
18.	**Működési célú kötelezettségvállalás**	**20 236 665**	**20 236 665**	**20 155 000**	**20 005 000**	**20 005 000**
19.	**MINDÖSSZESEN:**	**87 969 665**	**87 969 665**	**20 155 000**	**20 005 000**	**20 005 000**

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

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

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