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**	**166 948 261**
3.	**ebből:**		
4.	Önkormányzatok működési támogatásai	72 933 364	74 330 171
5.	Egyéb műk.c.tám.bev.ÁH belülről	-	4 939 945
6.	Közhatalmi bevételek	17 498 219	17 654 337
7.	Működési bevételek	193 665	1 248 032
8.	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-
9.	Működési bevételek - Óvoda	963 600	963 600
10.	**Működési bevételek**	**91 588 848**	**99 136 085**
11.			
12.	Egyéb felhalmozási célú tám.bev.ÁH bel.	26 831 177	35 730 907
13.	Felhalmozási bevételek	32 000 000	32 000 000
14.	Egyéb felhalmozási célú átv.p.eszk.	-	81 269
15.	**Felhalmozási bevételek**	**58 831 177**	**67 812 176**
16.			
17.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK**		
18.	Belföldi értékpapírok bevételei	-	-
19.	Maradvány igénybevétele	348 485 091	348 485 091
20.	Központi, irányító szervi támogatás	-	
21.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	22 216
22.	**Finanszírozási bevételek**	**348 485 091**	**348 507 307**
23.			
24.	**BEVÉTELEK OSSZESEN**	**498 905 116**	**515 455 568**
25.			
26.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK**	**496 429 584**	**512 957 820**
27.	**ebből:**		
28.	Személyi juttatások	52 504 750	57 143 650
29.	Mtatót terhelő adó	5 729 000	6 158 130
30.	Dologi kiadások	38 417 550	40 289 559
31.	Ellátottak pénzbeni juttatásai	90 000	90 000
32.	Egyéb mükődési célú kiadások	10 410 000	10 760 400
33.	Elvonások és befizetések	-	160 027
34.	Tartalékok működési célú	11 748 101	11 723 737
35.	**Működési kiadások**	**118 899 401**	**126 325 503**
36.			
37.	Beruházások	40 810 000	57 164 168
38.	Felújítások	26 923 000	36 948 445
39.	Egyéb felhalm.c. kiad.	-	360 341
40.	Tartalékok felhalmozási célú	309 797 183	292 159 363
41.	**Felhalmozási kiadások**	**377 530 183**	**386 632 317**
42.			
43.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK**		
44.	Államházt.belüli megelőlegezések visszafiz.	2 475 532	2 497 748
45.	Központi, irányító szervi támogatás	-	-
46.	**Finanszírozási kiadások**	**2 475 532**	**2 497 748**
47.			
48.	**KIADASOK OSSZESEN**	**498 905 116**	**515 455 568**
49.			
50.	**BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN**	**498 905 116**	**515 455 568**
51.	**KIADÁSOK MINDÖSSZESEN**	**498 905 116**	**515 455 568**
52.	**EGYENLEG**	**0**	**0**

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

	A	B	C
1.	**Megnevezés**	**E**	**M**
2.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK**	**149 456 425**	**165 984 661**
3.	**ebből:**		
4.	Önkormányzatok működési támogatásai	72 933 364	74 330 171
5.	Egyéb műk.c.tám.bev.ÁH belülről	-	4 939 945
6.	Közhatalmi bevételek	17 498 219	17 654 337
7.	Működési bevételek	193 665	1 248 032
8.	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-
9.	Működési bevételek - Óvoda		
10.	**Működési bevételek**	**90 625 248**	**98 172 485**
11.			
12.	Egyéb felhalmozási célú tám.bev.ÁH bel.	26 831 177	35 730 907
13.	Felhalmozási bevételek	32 000 000	32 000 000
14.	Egyéb felhalmozási célú átv.p.eszk.	-	81 269
15.	**Felhalmozási bevételek**	**58 831 177**	**67 812 176**
16.			
17.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK**		
18.	Belföldi értékpapírok bevételei	-	-
19.	Maradvány igénybevétele	348 405 575	348 405 575
20.	Központi, irányító szervi támogatás	-	
21.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	22 216
22.	**Finanszírozási bevételek**	**348 405 575**	**348 427 791**
23.			
24.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN**	**497 862 000**	**514 412 452**
25.			
26.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK**	**445 699 584**	**461 271 820**
27.	**ebből:**		
28.	Személyi juttatások	20 115 750	24 073 650
29.	Mtatót terhelő adó	2 196 000	2 500 130
30.	Dologi kiadások	24 371 550	26 093 559
31.	Ellátottak pénzbeni juttatásai	90 000	90 000
32.	Egyéb működési célú kiadások	10 410 000	10 760 400
33.	Elvonások és befizetések	-	160 027
34.	Tartalékok működési célú	11 748 101	11 723 737
35.	**Működési kiadások**	**68 931 401**	**75 401 503**
36.			
37.	Beruházások	40 048 000	56 402 168
38.	Felújítások	26 923 000	36 948 445
39.	Egyéb felhalm.c. kiad.	-	360 341
40.	Tartalékok felhalmozási célú	309 797 183	292 159 363
41.	**Felhalmozási kiadások**	**376 768 183**	**385 870 317**
42.			
43.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK**		
44.	Államházt.belüli megelőlegezések visszafiz.	2 475 532	2 497 748
45.	Központi, irányító szervi támogatások	49 686 884	50 642 884
46.	**Finanszírozási kiadások**	**52 162 416**	**53 140 632**
47.			
48.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN**	**497 862 000**	**514 412 452**
49.			
50.	**BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN**	**497 862 000**	**514 412 452**
51.	**KIADÁSOK MINDÖSSZESEN**	**497 862 000**	**514 412 452**
52.	**EGYENLEG**	**0**	**0**

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

	A	B	C
1.	**Megnevezés**	**E**	**M**
2.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK**	**963 600**	**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	963 600
10.	**Működési bevételek**	**963 600**	**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	79 516
19.	Központi, irányító szervi támogatás	49 686 884	50 642 884
20.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	-
21.	**Finanszírozási bevételek**	**49 766 400**	**50 722 400**
22.			
23.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN**	**50 730 000**	**51 686 000**
24.			
25.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK**	**50 730 000**	**51 686 000**
26.	**ebből:**		
27.	Személyi juttatások	32 389 000	33 070 000
28.	Munkaadót terhelő adó	3 533 000	3 658 000
29.	Dologi kiadások	14 046 000	14 196 000
30.	Ellátottak pénzbeni juttatásai	-	-
31.	Egyéb mükődési célú kiadások	-	-
32.	Tartalékok működési célú	-	-
33.	**Működési kiadások**	**49 968 000**	**50 924 000**
34.			
35.	Beruházások	762 000	762 000
36.	Felújítások	-	-
37.	Egyéb felhalm.c.kiad.	-	-
38.	Tartalékok felhalmozási célú	-	-
39.	**Felhalmozási kiadások**	**762 000**	**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**	**51 686 000**
47.			
48.	**BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN**	**50 730 000**	**51 686 000**
49.	**KIADÁSOK MINDÖSSZESEN**	**50 730 000**	**51 686 000**
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.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	193 665	1 248 032	17 498 219	17 654 337	72 933 364	74 330 171	-	4 939 945			13 405 575	13 427 791	104 030 823	111 600 276
4.	I.CÍM ÖSSZESEN	193 665	1 248 032	17 498 219	17 654 337	72 933 364	74 330 171	-	4 939 945			13 405 575	13 427 791	104 030 823	111 600 276
5.	II. BÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA NÉMET NEMZETISÉGI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODÁJA														
6.	II.CÍM ÖSSZESEN	963 600	963 600	-	-	-	-	-	-	-		79 516	79 516	1 043 116	1 043 116
7.	MINDÖSSZESEN	1 157 265	2 211 632	17 498 219	17 654 337	72 933 364	74 330 171	-	4 939 945			13 485 091	13 507 307	105 073 939	112 643 392

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**	**21 715 683**
6.		A zöldterület-gazdálkodással kapcs.feladat.	2 199 600	2 199 600
7.		Közvilágítás fenntartása	5 526 500	5 526 500
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**	**36 710 860**	**36 710 860**
15.	ebből:	óvodapedagógusok bértámogatása	23 441 600	23 441 600
16.		segítők bértámogatása	5 268 000	5 268 000
17.		óvodaműködtetési támogatás	4 774 760	4 774 760
18.		Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	1 075 500	1 075 500
19.		nemzetiségi pótlék	2 151 000	2 151 000
20.		**Telep.önk.szociális gyerm.jóléti feladatok összesen**	**11 426 606**	**12 242 131**
21.	ebből:	telep. önk.szoc.gy.j.felad. egyéb tám.	2 036 000	2 036 000
22.		gyermekétkeztetés bértámogatása	2 606 400	3 040 800
23.		gyermekétkeztetés üzemeltetési támog.	6 784 206	7 165 331
24.		gyermekétkezt. szünidei	-	-
25.		**Könyvtári, közművelődési feladatok**	**2 270 000**	**2 270 000**
26.		**Könyvtári, közműv. felad.**	**810 215**	**1 027 627**
27.		**Kg.v. évet megelőző év elsz.-pótigény**	**-**	**363 870**
28.		**MINDÖSSZESEN**	**72 123 149**	**74 330 171**

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, közp.kg.v.szervtől (természetbeni tám.gy.véd.)**	**0**	**25 000**
5.		**elkülönített állami pénzalapok (közfoglalkoztatás, diákm.)**	**0**	**4 914 945**
6.		**nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik**	**0**	
7.		**Államháztartáson belülről összesen**	**0**	**4 939 945**
8.		**Államháztartáson kívülről összesen**	**0**	
9.	**II.**	**ÓVODA**	**0**	
10.	**CÍMEK MINDÖSSZESEN**		**0**	**4 939 945**

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	3 513 750
4.			telekadó	776 760	776 760
5.			értékesítési és forgalmi adók		
6.			állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység		
7.			után fizetett helyi ipa	12 392 509	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	515 200
13.			egyéb közhatalmi bevételek	300 000	456 118
14.	**CÍMEK MINDÖSSZESEN**			**17 498 219**	**17 654 337**

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	112 000
4.			Közvetített szolgáltatások ellenértéke	81 665	94 500
5.			Tulajdonosi bevételek	0	
6.			Egyéb kapott kamatok és		
7.			kamatjellegű bevételek	0	28
8.			Egyéb működési bevételek	0	1 041 504
9.			**I.Önkormányzat összesen**	**193 665**	**1 248 032**
10.					
11.	II.		**NEMZETISÉGI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODÁJA**		
12.			Ellátási díjak	963 600	963 600
13.			Kamatbevételek	0	0
14.			Egyéb működési bevételek	0	0
15.			**II.Óvoda összesen**	**963 600**	**963 600**
16.					
17.			**ÖNKORMÁNYZAT ÉS ÓVODA MINDÖSSZESEN**	**1 157 265**	**2 211 632**

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	24 073 650	2 196 000	2 500 130	24 371 550	26 093 559	11 748 101	11 723 737	58 431 401	64 391 076
4.	**I.CÍM ÖSSZESEN**	**20 115 750**	**24 073 650**	**2 196 000**	**2 500 130**	**24 371 550**	**26 093 559**	**11 748 101**	**11 723 737**	**58 431 401**	**64 391 076**
5.	**II. ÓVODA**	32 389 000	33 070 000	3 533 000	3 658 000	14 046 000	14 196 000	0	0	49 968 000	50 924 000
6.	**II. CÍM ÖSSZESEN**	**32 389 000**	**33 070 000**	**3 533 000**	**3 658 000**	**14 046 000**	**14 196 000**	**0**	**0**	**49 968 000**	**50 924 000**
7.	**MINDÖSSZESEN**	**52 504 750**	**57 143 650**	**5 729 000**	**6 158 130**	**38 417 550**	**40 289 559**	**11 748 101**	**11 723 737**	**108 399 401**	**115 315 076**

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***	***0***
5.		Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	0	0
6.		***Eseti pénzbeli ellátások***	***90 000***	***90 000***
7.		Települési támogatás	90 000	90 000
8.		***Eseti természetbeni ellátások***	***0***	***0***
9.		Születési támogatás	0	0
10.		**I. CÍM MINDÖSSZESEN**	**90 000**	**90 000**

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***	***10 210 400***
6.		Központi kgvetési szervek Bursa Ösztöndíj	150 000	150 000
7.		Közös hivatal működéséhez hozzájárulás	7 212 000	7 562 400
8.		VMJV orvosi ügyelet működéséhez hozz.	-	-
9.		Márkó orvosi rendelő fenntartás	288 000	288 000
10.		Herend K.Önk.Családs.és Gy.j.szolg.	840 000	840 000
11.		VKTT ESZI működéséhez hozzájárulás	1 370 000	1 370 000
12.		***Egyéb működési c.tám. ÁH kívülre***	**550 000**	**550 000**
13.		Egyéb civil szervezetek (Bándért Közalap.)	450 000	450 000
14.		Franz Sch. Német N.K.E.- Sose Bánd	-	-
15.		Polgárőr Egyesület Bánd	100 000	100 000
16.		**I. Működési célú támogatások összes.**	**10 410 000**	**10 760 400**
17.		**Elvonások és befizetések**	**-**	**160 027**
18.		**Tartalékok működési célú**	**11 748 101**	**11 723 737**
19.		**MINDÖSSZESEN**	**22 158 101**	**22 644 164**

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**		**átv.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	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**	**3 571 237**	**3 571 237**	**3 571 237**
8.	Kerékpárút önrész									0		0	
9.	Kerékpárút tám TOP PLUSZ			1 335 000	1 335 000					296 974 864	296 974 864	298 309 864	298 309 864
10.	**Kerékpárút összesen**	**0**	**0**	**1 335 000**	**1 335 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**296 974 864**	**296 974 864**	**298 309 864**	**298 309 864**
11.	Külterületi út támogatás			25 496 177	25 496 177					13 740 891	13 740 891	39 237 068	39 237 068
12.	Külterületi út önerő									1 487 319	1 487 319	1 487 319	1 487 319
13.	**Külterületi út**	**0**	**0**	**25 496 177**	**25 496 177**	**0**	**0**	**0**	**0**	**15 228 210**	**15 228 210**	**40 724 387**	**40 724 387**
14.	Imm.jav., - Hész									681 000	681 000	681 000	681 000
15.	**Imm.jav., - Hész**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**681 000**	**681 000**	**681 000**	**681 000**
16.	Mádl F. Emlékház felújítás									8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000
17.	**Mádl F. Emlékház felújítása összesen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8 000 000**	**8 000 000**	**8 000 000**	**8 000 000**
18.	Essegvár jókarb., kárment., helyreáll. - NKTK				900 000					0	0	0	900 000
19.	**Essegvár felújítása összesen**	**0**	**0**	**0**	**900 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**900 000**
20.	MFP-UHJ/2023 útfelújítás									5 036 689	5 036 689	5 036 689	5 036 689
21.	**MFP-UHJ/2023 útfelújítás összesen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5 036 689**	**5 036 689**	**5 036 689**	**5 036 689**
22.	MFP-UHJ/2024 útfelújítás Mártonhegyi u.				7 999 730					0	0	0	7 999 730
23.	**MFP-UHJ/2024 útfelújítás összesen**	**0**	**0**	**0**	**7 999 730**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7 999 730**
24.	Ingatlan értékesítés							32 000 000	32 000 000	0	0	32 000 000	32 000 000
25.	Ingatlan vásárláshoz									5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000
26.	Egyéb tárgyi eszköz									508 000	508 000	508 000	508 000
27.	**Egyéb eszközök összesen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**32 000 000**	**32 000 000**	**5 508 000**	**5 508 000**	**37 508 000**	**37 508 000**
28.	Viziközmű fejl.elk.						81269			0	0	0	81 269
29.	**Viziközmű fejlesztésre elkülönített összesen**	**0**	**0**	**0**		**0**	**81 269**	**0**		**0**	**0**	**0**	**81 269**
30.	***I.CÍM összesen***	***0***	***0***	***26 831 177***	***35 730 907***	***0***	***81 269***	**32 000 000**	**32 000 000**	**335 000 000**	**335 000 000**	**393 831 177**	**402 812 176**
31.													
32.	**MINDÖSSZESEN**	**0**	**0**	***26 831 177***	***35 730 907***	**0**	***81 269***	***32 000 000***	***32 000 000***	**335 000 000**	**335 000 000**	***393 831 177***	***402 812 176***
												393 831 177	402 812 176

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**	**36 948 445**	**40 048 000**	**56 402 168**	**309 797 183**	**292 159 363**	**-**	**-**	**-**	**-**	**376 768 183**	**385 509 976**
4.			**-**	**-**	**1 270 000**	**17 013 553**	**309 797 183**	**292 159 363**	**-**	**-**	**-**	**-**	**311 067 183**	**309 172 916**
5.		Kerékpárút kiépítése			-	-	1 335 000	1 335 000					1 335 000	1 335 000
6.		Kerékpárút kiépítése támogatás				12 062 275	296 974 864	284 912 589					296 974 864	296 974 864
7.		Sószóró			400 000	400 000							400 000	400 000
8.		Kis értékű, tárgyi eszközök			600 000	1 098 904							600 000	1 098 904
9.		Felhalm.c. tart.kült.út pály.önerő			-	-	1 487 319	1 487 319					1 487 319	1 487 319
10.		Egyéb felhalm.c.kiad.			-	-	10 000 000	4 424 455			-		10 000 000	4 424 455
11.		Eszk.beruházási célú áfa			270 000	3 452 374							270 000	3 452 374
12.		**Ing.kivitelezés, vásárlás**	**26 923 000**	**36 948 445**	**37 254 000**	**37 864 615**							**64 177 000**	**74 813 060**
13.		Mádl F. Emlékház	8 000 000	8 000 000									8 000 000	8 000 000
14.		MFP-UHJ/2023 útfelújítás	4 000 000	4 000 000									4 000 000	4 000 000
15.		MFP-UHJ/2024 útfelúj.Mártonhegyi u.												
16.		Külterületi út felújítás	10 900 000	11 134 140	-	610 615							10 900 000	11 744 755
17.		Ingatlan kiv., tervezés (buszm.)		6 299 000	200 000	200 000							200 000	6 499 000
18.		Essegvár jókarb., kárment., helyreáll.		1 190 000									-	1 190 000
19.		Templom előtt kőkereszt felúj.		235 000									-	235 000
20.		Petőfi u. 65. épület felújítás		238 256									-	238 256
21.		Ingatlan vásárlása			37 000 000	37 000 000							37 000 000	37 000 000
22.		Beruházási célú áfa	4 023 000	5 852 049	54 000	54 000							4 077 000	5 906 049
23.		**Víztermelés-kezelés, ellátás**			**-**	**-**	**-**	**-**	**-**		**-**		**-**	**-**
24.		Vízbekötés, szivattyú, ivóvíz, szennyvíz beruházás			-	-	-	-					-	-
25.		Szivattyú			-	-							-	-
26.		Beruházási célú áfa			-	-							-	-
27.		**Óvodai játszótér**			**-**	**-**							**-**	**-**
28.		Játszótéri eszközök			-	-							-	-
29.		Beruházási célú áfa			-	-							-	-
30.		**Közvilágítás**	**-**	**-**	**-**	**-**	-	-					**-**	**-**
31.		Napelemes kandelláber	-	-	-	-							-	-
32.		Beruházási célú áfa			-	-	-	-					-	-
33.		**Igazgatás**			**1 524 000**	**1 524 000**							**1 524 000**	**1 524 000**
34.		Rendezési terv (HÉSZ)			1 200 000	1 200 000							1 200 000	1 200 000
35.		Beruházási célú áfa			324 000	324 000							324 000	324 000
36.					-	-							-	-
37.	**II.**	**ÓVODA**	-	-	**762 000**	**762 000**							**762 000**	**762 000**
38.		Eeszközök			600 000	600 000							600 000	600 000
39.		Beruházási célú áfa			162 000	162 000							162 000	162 000
40.														
41.	**MINDÖSSZESEN**		**26 923 000**	**36 948 445**	**40 810 000**	**57 164 168**	**309 797 183**	**292 159 363**	**-**	**-**	**-**	**-**	**377 530 183**	**386 271 976**

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

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 eszközö	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	963 600
6.	Egyéb kapott kamatok és kam.j.bevét.	-	
7.	Egyéb működési bevétel	-	
8.	**Költségvetési bevételek**	**963 600**	**963 600**
9.			
10.	Központi irányító szervi támogatás	49 686 884	50 642 884
11.	Előző évi pénzmaradvány	79 516	79 516
12.	**Finanszírozási bevételek**	**49 766 400**	**50 722 400**
13.			
14.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN**	**50 730 000**	**51 686 000**
15.			
16.	**Kiadások**		
17.	Személyi juttatások	32 389 000	33 070 000
18.	Szociális hozzájárulási adó	3 533 000	3 658 000
19.	Dologi kiadások	14 046 000	14 196 000
20.	**Költségvetési kiadások**	**49 968 000**	**50 924 000**
21.			
22.	**Beruházás**	**762 000**	**762 000**
23.	**Felújítás**	**-**	
24.			
25.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN**	**50 730 000**	**51 686 000**
26.			
27.	**BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN**	**50 730 000**	**51 686 000**
28.	**KIADÁSOK MINDÖSSZESEN**	**50 730 000**	**51 686 000**
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

		eredeti ei.		mód. ei.
	A	B		C
1.		adatok Ft-ban		adatok Ft-ban
2.	**2024 évi előirányzat megnevezés**	**összeg**		**összeg**
3.	Felhalm.c. tartalék /			284 912 589
4.	Ingatlanok létesítése támogatásból	296 974 864		12 062 275
5.	Lehívható tartalék	1 335 000		1 335 000
6.	Műk.c. tartalék			
7.	(projekt elők.,marketing)	5 400 000		5 400 000
8.	**Összesen**	**303 709 864**		**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	G	H
		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	**2024. eredeti előirányzat**	**2024. mód. előirányzat**		**MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK**	**2024. eredeti előirányzat**	**2024. mód. előirányzat**
1.	1.	Önkormányzatok működési támogatásai	72 933 364	74 330 171	1.	Személyi juttatások	52 504 750	57 143 650
2.	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	4 939 945	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 729 000	6 158 130
3.	3.	Közhatalmi bevételek	17 498 219	17 654 337	3.	Dologi kiadások	38 417 550	40 289 559
4.	4.	Működési bevételek	193 665	1 248 032	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	90 000	90 000
5.	5.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)	10 410 000	10 760 400
6.	6.	Működési bevételek - Óvoda	963 600	963 600	6.	Elvonások és befizetések	0	160 027
7.					7.	Működési célú tartalék	11 748 101	11 723 737
8.		**Működési költségvetési bevételek összesen**	**91 588 848**	**99 136 085**		**Működési költségvetési kiadások összesen**	**118 899 401**	**126 325 503**
9.		**FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK**				**FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK**		
10.	1.	Egyéb felhalmozási c.tám.bev.ÁH belülről	26 831 177	35 730 907	1.	Beruházási kiadások	40 810 000	57 164 168
11.	2.	Felhalmozási bevételek	32 000 000	32 000 000	2.	Felújítási kiadások	26 923 000	36 948 445
12.	3.	Egyéb felhalmozási c.átvett pénzeszk.	0	81 269	3.	Felhalmozási célú tartalék	309 797 183	292 159 363
13.					4.	Egyéb felhalm.c.kiad.	0	360 341
14.		**Felhalmozási költségvetési bevételek összesen**	**58 831 177**	**67 812 176**		**Felhalmozási költségvetési kiadások összesen**	**377 530 183**	**386 632 317**
15.		**Költségvetési bevételek összesen**	**150 420 025**	**166 948 261**		**Költségvetési kiadások összesen**	**496 429 584**	**512 957 820**
16.		**MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK**				**MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK**		
17.	1.	Költségvetési maradvány (óvodával)	13 485 091	13 485 091	1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 475 532	2 497 748
18.	2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	22 216				
19.		**FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK**				**FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK**		
20.	3.	Költségvetési maradvány	335 000 000	335 000 000				
21.		**Finanszírozási bevételek összesen**	**348 485 091**	**348 507 307**		**Finanszírozási kiadások összesen**	**2 475 532**	**2 497 748**
22.		**ÖSSZES BEVÉTEL**	**498 905 116**	**515 455 568**		**ÖSSZES KIADÁS**	**498 905 116**	**515 455 568**
23.		**Költségvetési egyenleg összege**	**-346 009 559**	**-346 009 559**				
24.		ebből működési:	**-27 310 553**	**-27 189 418**				
25.		ebből felhalmozási:	**-318 699 006**	**-318 820 141**				
26.		**Finanszírozási kiadásokkal korrigált hiány összege**	**-348 485 091**	**-348 507 307**				
27.		**Hiány finanszírozása belső finanszírozásra szolgáló finanszírozási bevétel összegével**	**348 485 091**	**348 507 307**				
28.		**Hiány finanszírozása külső finanszírozásra szolgáló költségvetési bevétel összegével**	**0**	**0**				
29.		Működési bevételek aránya %-ban	21,1%	21,9%		Működési kiadások aránya %-ban	24,3%	25,0%
30.		Felhalmozási bevételek aránya %-ban	78,9%	78,1%		Felhalmozási kiadások aránya %-ban	75,7%	75,0%

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	565 860
Adók összesen	**565 860**	**565 860**
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**	**565 860**

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**