1. melléklet

BÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

2023.évi költségvetés mérlege

Sor-szám	Megnevezés	Előirányzat (Ft)		Teljesítés 2023.12.31-i adatok (Ft)	
		Eredeti	Módosított		
A	B	C	D	E	F
1	**Működési bevételek összesen:**	**77 060 000**	**103 319 954**	**103 319 954**	100,00
2	Önkormányzatok működési támogatásai	56 756 787	62 239 923	62 239 923	100,00
3	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	8 837 706	8 837 706	100,00
4	Közhatalmi bevételek	19 035 000	29 433 943	29 433 943	100,00
5	Működési bevételek	1 268 213	2 808 382	2 808 382	100,00
6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	
7	**Felhalmozási bevételek összesen**	**40 000 000**	**318 941 167**	**318 941 167**	100,00
8	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	
9	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	318 941 167	318 941 167	100,00
10	Ingatlanok értékesítése	40 000 000	0	0	100,00
11	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	100,00
12	Pénzmaradvány igénybevételéből felhalmozási célú	0	0	0	100,00
13	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	100,00
14	**Finanszírozási bevételek**	**78 595 367**	**81 079 575**	**81 079 575**	100,00
15	Maradvány igénybevétele	78 595 367	78 595 367	78 595 367	100,00
16	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	
17	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	2 484 208	2 484 208	100,00
18	**BEVÉTELEK összesen:**	**195 655 367**	**503 340 696**	**503 340 696**	100,00
19	**Működési kiadások összesen:**	**59 356 200**	**67 808 214**	**54 540 554**	80,43
20	Személyi juttatás	15 117 000	17 922 870	17 922 870	100,00
21	Munkaadót terhelő járulékok	1 700 000	1 916 870	1 916 870	100,00
22	Dologi kiadások	29 115 000	26 732 272	25 506 823	95,42
23	Ellátottak pénzbeli juttatásai	60 000	90 000	90 000	100,00
24	Egyéb működési célú kiadások (működési tartalékkal)	13 364 200	21 146 202	9 103 991	43,05
25	**Felhalmozási kiadások**	**100 920 465**	**400 375 219**	**65 237 304**	16,29
26	Beruházások	46 115 050	35 285 133	34 342 133	97,33
27	Felújítások	0	40 696 132	13 918 552	34,20
28	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 104 550	16 976 619	16 976 619	100,00
29	Tartalékok felhalmozási célú	53 700 865	307 417 335	0	0,00
30	**Finanszírozási kiadások**	**35 378 702**	**35 157 263**	**35 157 263**	100,00
31	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	
32	Belföldi finanszírozás kiadásai	35 378 702	35 157 263	35 157 263	100,00
33	**KIADÁSOK összesen:**	**195 655 367**	**503 340 696**	**154 935 121**	30,78

2. melléklet

BÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

2023.évi költségvetés mérlege (önkormányzat és óvoda)

Sor-szám	Megnevezés	Előirányzat (Ft)		Teljesítés 2023.12.31-i adatok (Ft)	Teljesítés %-a a módosított előirányzathoz
		Eredeti	Módosított		
A	B	C	D	E	F
1	**Működési bevételek összesen:**	**78 553 800**	**104 541 790**	**104 541 790**	100,00
2	Önkormányzatok működési támogatásai	56 756 787	62 239 923	62 239 923	100,00
3	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	8 837 706	8 837 706	100,00
4	Közhatalmi bevételek	19 035 000	29 433 943	29 433 943	100,00
5	Működési bevételek	1 268 213	2 808 382	2 808 382	100,00
6	Működési bevételek óvoda	1 493 800	1 221 836	1 221 836	100,00
7	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	100,00
8	**Felhalmozási bevételek összesen**	**40 000 000**	**318 941 167**	**318 941 167**	100,00
9	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	
10	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	318 941 167	318 941 167	100,00
11	Ingatlanok értékesítése	40 000 000	0	0	100,00
12	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	100,00
13	Pénzmaradvány igénybevételéből felhalmozási célú	0	0	0	100,00
14	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	100,00
15	**Finanszírozási bevételek**	**78 737 607**	**81 221 815**	**81 221 815**	100,00
16	Maradvány igénybevétele önk. és óvoda	78 737 607	78 737 607	78 737 607	100,00
17	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	
18	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	2 484 208	2 484 208	100,00
19	**BEVÉTELEK összesen:**	**197 291 407**	**504 704 772**	**504 704 772**	100,00
20	**Működési kiadások összesen:**	**93 837 450**	**101 613 845**	**88 266 669**	86,86
21	Személyi juttatás	32 801 350	36 196 090	36 196 090	100,00
22	Munkaadót terhelő járulékok	4 085 000	4 231 356	4 231 356	100,00
23	Dologi kiadások	43 526 900	39 950 197	38 645 232	96,73
24	Ellátottak pénzbeli juttatásai	60 000	90 000	90 000	100,00
25	Egyéb működési célú kiadások (működési tartalékkal)	13 364 200	21 146 202	9 103 991	43,05
26	**Felhalmozási kiadások**	**101 206 215**	**400 834 509**	**65 696 594**	16,39
27	Beruházások	46 400 800	35 744 423	34 801 423	97,36
28	Felújítások	0	40 696 132	13 918 552	34,20
29	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 104 550	16 976 619	16 976 619	100,00
30	Tartalékok felhalmozási célú	53 700 865	307 417 335	0	0,00
31	**Finanszírozási kiadások**	**2 247 742**	**2 256 418**	**2 256 418**	100,00
32	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	
33	Belföldi finanszírozás kiadásai	2 247 742	2 256 418	2 256 418	100,00
34	**KIADÁSOK összesen:**	**197 291 407**	**504 704 772**	**156 219 681**	30,95

3. melléklet

BÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

2023. évi költségvetés bevételi előirányzatainak teljesítése
kiemelt előirányzatonként

Sor-szám	Jogcím csoportok	Előirányzat (Ft) Eredeti	Módosított	Teljesítés 2023.12.31-i adatok (Ft)	Teljesítés %-a a módosított előirányzat-hoz
A	B	C	D	E	F
1	**ÖNKORMÁNYZAT**				
2	**Önkormányzatok költségvetési támogatása**	**56 756 787**	**62 239 923**	**62 239 923**	**100,00**
3	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	19 996 083	21 716 083	21 716 083	100,00
4	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	24 269 830	26 089 920	26 089 920	100,00
5	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatás	9 657 659	10 614 838	10 614 838	100,00
6	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 833 215	3 080 215	3 080 215	100,00
7	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	-	-	-	100,00
8	Elszámolásból származó bevételek	-	738 867	738 867	100,00
9	**Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről**	**-**	**8 837 706**	**8 837 706**	**100,00**
10	**Közhatalmi bevételek**	**19 035 000**	**29 433 943**	**29 433 943**	100,00
11	Vagyoni típusú adók	5 485 000	4 307 527	4 307 527	100,00
12	*ebből: Magánszemélyek kommunális adója*			3 433 987	
13	*Telekadó*			873 540	
14	Értékesítési és forgalmi adók	12 400 000	24 139 036	24 139 036	100,00
15	*ebből: Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó*			24 139 036	
16	Gépjárműadók	-	-	-	0,00
17	*ebből: Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része*			-	
18	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	450 000	516 600	516 600	100,00
19	*ebből: Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó*			516 600	
20	Egyéb közhatalmi bevételek	700 000	470 780	470 780	100,00
21	*ebből: Igazgatási szolgáltatási díj*			270 000	
21	**Működési bevétel**	**1 268 213**	**2 808 382**	**2 808 382**	**100,00**
22	Ellátási díjak	-	-	-	
23	Készletértékesítés ellenértéke	-	-	-	
24	Szolgáltatások ellenértéke	168 000	504 000	504 000	100,00
25	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	600 000	229 500	229 500	100,00
26	Tulajdonosi bevételek	-	771 951	771 951	100,00
27	Kamatbevételek	-	42	42	100,00
28	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	-	-	-	100,00
29	Biztosító által fizetett kártérítés	-	-	-	
30	Egyéb működési bevételek	500 213	1 302 889	1 302 889	100,00
31	**Felhalmozási bevételek**	**40 000 000**	**318 941 167**	**318 941 167**	**100,00**
32	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	
33	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH belülről	-	318 941 167	318 941 167	100,00
34	Ingatlanok értékesítése	40 000 000	-	-	100,00
35	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	-	-	-	100,00
36	pénzmaradvány igénybevétele	-	-	-	100,00
37	**Finanszírozási bevételek**	**78 595 367**	**81 079 575**	**81 079 575**	**100,00**
38	Belföldi értékpapírok bevételei	-	-	-	
39	pénzmaradvány igénybevétele	78 595 367	78 595 367	78 595 367	100,00
40	Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	2 484 208	2 484 208	100,00
41	**Egyéb működési célú átvett pénzeszközök**	**-**	**-**	**-**	
42	**Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök**	**-**	**-**	**-**	100,00
43	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN:**	**195 655 367**	**503 340 696**	**503 340 696**	**100,00**

4. melléklet

BÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

2023. évi költségvetés bevételi előirányzatainak teljesítése
(önkormányzat és óvoda)
kiemelt előirányzatonként

Sor-szám	Jogcím csoportok	Előirányzat (Ft) Eredeti	Módosított	Teljesítés 2023.12.31-i adatok (Ft)	Teljesítés %-a a módosított előirányzat-hoz
A	B	C	D	E	F
1	**ÖNKORMÁNYZAT**				
2	**Önkormányzatok költségvetési támogatása**	**56 756 787**	**62 239 923**	**62 239 923**	**100,00**
3	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	19 996 083	21 716 083	21 716 083	100,00
4	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	24 269 830	26 089 920	26 089 920	100,00
5	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatás	9 657 659	10 614 838	10 614 838	100,00
6	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 833 215	3 080 215	3 080 215	100,00
7	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	-	-	-	100,00
8	Elszámolásból származó bevételek	-	738 867	738 867	100,00
9	**Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről**	**-**	**8 837 706**	**8 837 706**	**100,00**
10	**Közhatalmi bevételek**	**19 035 000**	**29 433 943**	**29 433 943**	100,00
11	Vagyoni tipusú adók	5 485 000	4 307 527	4 307 527	100,00
12	*ebből:* *Magánszemélyek kommunális adója*			3 433 987	
13	*Telekadó*			873 540	
14	Értékesítési és forgalmi adók	12 400 000	24 139 036	24 139 036	100,00
15	*ebből:* *Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó*			24 139 036	
16	Gépjárműadók	-	-	-	100,00
17	*ebből:* *Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része*			-	
18	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	450 000	516 600	516 600	100,00
19	*ebből:* *Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó*			516 600	
20	Egyéb közhatalmi bevételek	700 000	470 780	470 780	100,00
21	*ebből:* *Igazgatási szolgáltatási díj*			270 000	
22	**Működési bevétel**	**2 762 013**	**4 030 218**	**4 030 218**	**100,00**
23	Ellátási díjak	1 493 800	1 221 835	1 221 835	100,00
24	Készletértékesítés ellenértéke	-	-	-	
25	Szolgáltatások ellenértéke	168 000	504 000	504 000	100,00
26	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	600 000	229 500	229 500	100,00
27	Tulajdonosi bevételek	-	771 951	771 951	100,00
28	Kamatbevételek	-	42	42	100,00
29	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	-	-	-	100,00
30	Biztosító által fizetett kártérítés	-	-	-	
31	Egyéb működési bevételek (óvodával)	500 213	1 302 890	1 302 890	100,00
32	**Felhalmozási bevételek**	**40 000 000**	**318 941 167**	**318 941 167**	**100,00**
33	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	
34	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH belülről	-	318 941 167	318 941 167	100,00
35	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	40 000 000	-	-	100,00
36	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	-	-	-	100,00
37	pénzmaradvány igénybevétele	-	-	-	100,00
38	**Finanszírozási bevételek**	**78 737 607**	**81 221 815**	**81 221 815**	**100,00**
39	Belföldi értékpapírok bevételei	-	-	-	
40	Pénzmaradvány igénybevétele (önk.és óvoda)	78 737 607	78 737 607	78 737 607	100,00
41	Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	2 484 208	2 484 208	100,00
42	**Egyéb működési célú átvett pénzeszközök**	**-**	**-**	**-**	
43	**Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök**	**-**	**-**	**-**	100,00
44	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN:**	**197 291 407**	**504 704 772**	**504 704 772**	**100,00**

5. melléklet

BÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

2023. évi költségvetés bevételi előirányzatainak teljesítése

önkormányzat és óvoda

adatok Ft-ban

	06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként																							
	Megnevezés	Összesen önkormányzat és óvoda	Összesen önkormányzat	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	016030 Állampolgársági ügyek	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	045140 Városi és elővárosi közúti személy-szállítás	047320 Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek	052080 Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	062020 Település-fejlesztési projektek és támogatásuk	063080 Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése	066020 Város-, község-gazdálkodási egyéb szolgáltatások	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről		Összesen óvoda	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	091130 Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	096015 Gyermekétkeztetés közneveléssel intézményben
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	**21 716 083**	21 716 083	0	0	0	21 716 083	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	**26 089 920**	26 089 920	0	0	0	26 089 920	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	**1 698 000**	1 698 000	0	0	0	1 698 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0
04	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)	**8 916 838**	8 916 838	0	0	0	8 916 838	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0
05	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113)	**10 614 838**	10 614 838	0	0	0	10 614 838	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	**3 080 215**	3 080 215	0	0	0	3 080 215	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0
07	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0
08	Elszámolásból származó bevételek (B116)	**738 867**	738 867	0	0	0	738 867	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0
09	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)	**62 239 923**	62 239 923	0	0	0	62 239 923	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+..+44) (B16)	**8 837 706**	8 837 706	0	0	0	0	15 000	3 074 706	0	5 400 000	0	0	0	348 000	0	0		0	0	0	0
35	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	**15 000**	15 000	0	0	0	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0
37	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	**5 400 000**	5 400 000	0	0	0	0	0	0	0	5 400 000	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	**3 422 706**	3 422 706	0	0	0	0	0	3 074 706	0	0	0	0	0	348 000	0	0		0	0	0	0
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0
45	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)**	**71 077 629**	**71 077 629**	**0**	**0**	**0**	**62 239 923**	**15 000**	**3 074 706**	**0**	**5 400 000**	**0**	**0**	**0**	**348 000**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+..+80) (B25)	**318 941 167**	318 941 167	0	0	0	0	0	0	8 929 614	296 974 864	0	5 036 689	0	0	8 000 000	0		0	0	0	0
73	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	**296 974 864**	296 974 864	0	0	0	0	0	0	0	296 974 864	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0
74	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	**21 966 303**	21 966 303	0	0	0	0	0	0	8 929 614	0	0	5 036 689	0	0	8 000 000	0		0	0	0	0
81	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)**	**318 941 167**	**318 941 167**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8 929 614**	**296 974 864**	**0**	**5 036 689**	**0**	**0**	**8 000 000**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**
108	Vagyoni típusú adók (=109+...+114) (B34)	**4 307 527**	4 307 527	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 307 527		0	0	0	0
109	ebből: építményadó (B34)	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0
110	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	**3 433 987**	3 433 987	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 433 987		0	0	0	0
111	ebből: telekadó (B34)	**873 540**	873 540	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	873 540		0	0	0	0
112	ebből: cégautóadó (B34)	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0
113	ebből: közművezetékek adója (B34)	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0
115	Értékesítési és forgalmi adók (=116+...+135) (B351)	**24 139 036**	24 139 036	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24 139 036		0	0	0	0
121	ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)	**24 139 036**	24 139 036	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24 139 036		0	0	0	0
145	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=146+...+161) (B355)	**516 600**	516 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	516 600		0	0	0	0
152	ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)	**516 600**	516 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	516 600		0	0	0	0
162	Termékek és szolgáltatások adói (=115+136+140+141+145) (B35)	**24 655 636**	24 655 636	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24 655 636		0	0	0	0
163	Egyéb közhatalmi bevételek (>=164+...+181) (B36)	**470 780**	470 780	50 000	0	270 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150 780		0	0	0	0
166	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	**270 000**	270 000	0	0	270 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0
167	ebből: felügyeleti díjak (B36)	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0
182	**Közhatalmi bevételek (=93+94+104+108+162+163) (B3)**	**29 433 943**	**29 433 943**	**50 000**	**0**	**270 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**29 113 943**		**0**	**0**	**0**	**0**
183	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	**504 000**	504 000	0	504 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0
185	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	**504 000**	504 000	0	504 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	**229 500**	229 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	229 500	0	0		0	0	0	0
189	Tulajdonosi bevételek (>=190+...+195) (B404)	**771 951**	771 951	0	0	0	0	0	0	0	0	322 654	0	449 297	0	0	0		0	0	0	0
192	ebből: önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel (B404)	**492 880**	492 880	0	0	0	0	0	0	0	0	229 056	0	263 824	0	0	0		0	0	0	0
196	Ellátási díjak (B405)	**1 221 835**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		1 221 835	0	0	1 221 835
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	**43**	42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42		1	0	1	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	**43**	42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42		1	0	1	0
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	**1 302 889**	1 302 889	407 497	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	895 392	0	0		0	0	0	0
218	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	**1 295 835**	1 295 835	400 443	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	895 392	0	0		0	0	0	0
219	**Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)**	**4 030 218**	**2 808 382**	**407 497**	**504 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**322 654**	**0**	**449 297**	**1 124 892**	**0**	**42**		**1 221 836**	**0**	**1**	**1 221 835**
220	Immateriális javak értékesítése (>=221) (B51)	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0
222	Ingatlanok értékesítése (>=223) (B52)	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0
230	**Felhalmozási bevételek (=220+222+224+225+228) (B5)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**
283	**Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)**	**423 482 957**	**422 261 121**	**457 497**	**504 000**	**270 000**	**62 239 923**	**15 000**	**3 074 706**	**8 929 614**	**302 374 864**	**322 654**	**5 036 689**	**449 297**	**1 472 892**	**8 000 000**	**29 113 985**		**1 221 836**	**0**	**1**	**1 221 835**
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	**78 737 607**	78 595 367	0	0	0	0	78 595 367	0	0	0	0	0	0	0	0	0		142 240	142 240	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	**78 737 607**	78 595 367	0	0	0	0	78 595 367	0	0	0	0	0	0	0	0	0		142 240	142 240	0	0
297	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	**2 484 208**	2 484 208	0	0	0	2 484 208	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	**32 900 845**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		32 900 845	32 900 845	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	**114 122 660**	81 079 575	0	0	0	2 484 208	78 595 367	0	0	0	0	0	0	0	0	0		33 043 085	33 043 085	0	0
314	**Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)**	**114 122 660**	**81 079 575**	**0**	**0**	**0**	**2 484 208**	**78 595 367**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**33 043 085**	**33 043 085**	**0**	**0**
315	**Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)**	**537 605 617**	**503 340 696**	**457 497**	**504 000**	**270 000**	**64 724 131**	**78 610 367**	**3 074 706**	**8 929 614**	**302 374 864**	**322 654**	**5 036 689**	**449 297**	**1 472 892**	**8 000 000**	**29 113 985**		**34 264 921**	**33 043 085**	**1**	**1 221 835**

6. melléklet

BÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

2023. évi költségvetés kiadási előirányzatainak teljesítése

kiemelt előirányzatonként

önkormányzat

adatok Ft-ban

Sor-szám	Jogcím csoportok	Előirányzat		Teljesítés 2023.12.31.	Teljesítés %-a a módosított előirányzathoz
		Eredeti	Módosított		
A	B	C	D	E	F
1	**Működési kiadások**	**59 356 200**	**67 808 214**	**54 540 554**	80,43
2	**Személyi juttatások**	**15 117 000**	**17 922 870**	**17 922 870**	100,00
3	*Foglalkoztatottak személyi juttatásai*	5 402 000	8 003 055	8 003 055	100,00
4	*Külső személyi juttatások*	9 715 000	9 919 815	9 919 815	100,00
5	**Munkaadókaat terhelő járulékok és szoc. hozz. adó**	**1 700 000**	**1 916 870**	**1 916 870**	**100,00**
6	**Dologi kiadások**	**29 115 000**	**26 732 272**	**25 506 823**	**95,42**
7	*Készletbeszerzés*	1 630 000	1 632 590	1 632 590	100,00
8	*Kommunikációs szolgáltatások*	485 000	388 003	388 003	100,00
9	*Szolgáltatási kiadások*	20 350 000	19 318 074	18 622 789	96,40
10	*Kiküldetés, reklám és propagandakiadások*	90 000	183 688	89 092	48,50
11	*Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások*	6 560 000	5 209 917	4 774 349	91,64
12	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**	**60 000**	**90 000**	**90 000**	**100,00**
13	Családi támogatások	-	-	-	
14	*Egyéb nem intézményi ellátások*	60 000	90 000	90 000	100,00
15	**Egyéb működési célú kiadások**	**9 716 000**	**9 103 991**	**9 103 991**	**100,00**
16	Elvonások és befizetések	-	-	-	
17	*Egyéb működési célú támogatások ÁH belülre*	9 416 000	8 803 991	8 803 991	100,00
18	*Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre*	300 000	300 000	300 000	100,00
19	**Tartalékok**	**3 648 200**	**12 042 211**	**-**	-
20	**Felhalmozási kiadások**	**100 920 465**	**400 375 219**	**65 237 304**	**16,29**
21	**Beruházások**	**46 115 050**	**35 285 133**	**34 342 133**	**97,33**
22	*Immateriális javak beszerzése, létesítése*	1 000 000	300 000	-	-
23	*Ingatlanok beszerzése, létesítése*	40 000 000	23 465 487	23 465 487	100,00
24	*Informatikai eszközök beszerzése, létesítése*	-	-	-	
25	*Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése*	3 815 000	4 081 670	3 681 670	90,20
26	*Részesedések beszerzése*	-	-	-	
27	*Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó*	1 300 050	7 437 976	7 194 976	96,73
28	**Felújítások**	**-**	**40 696 132**	**13 918 552**	**34,20**
29	*Ingatlanok felújítása*	-	33 780 055	10 994 560	32,55
30	*Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó*	-	6 916 077	2 923 992	42,28
31	**Egyéb felhalmozási célú támogatás ÁH belülre**	**-**	**15 182 795**	**15 182 795**	
32	**Egyéb felhalmozási célú kiadások ÁH kívülre**	**1 104 550**	**1 793 824**	**1 793 824**	100,00
33	**Tartalékok**	**53 700 865**	**307 417 335**	**-**	-
34	**Finanszírozási kiadások**	**35 378 702**	**35 157 263**	**35 157 263**	**100,00**
35	*Belföldi értékpapírok kiadásai*	-	-	-	-
36	*Államháztartáson belüli megeleőlegezés visszafizetés*	2 247 742	2 256 418	2 256 418	100
37	*Központi, irányító szervi támogatások*	33 130 960	32 900 845	32 900 845	100
38	**Kiadások összesen**	**195 655 367**	**503 340 696**	**154 935 121**	**30,78**

7. melléklet

BÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2023. évi költségvetés kiadási előirányzatainak teljesítése
kiemelt előirányzatonként
önkormányzat és óvoda

adatok Ft-ban

Sor-szám	Jogcím csoportok	Előirányzat		Teljesítés 2023.12.31.	Teljesítés %-a a módosított előirányzathoz
		Eredeti	Módosított		
A	B	C	D	E	F
1	**Működési kiadások**	**93 837 450**	**101 613 845**	**88 266 669**	86,86
2	**Személyi juttatások**	**32 801 350**	**36 196 090**	**36 196 090**	100,00
3	*Foglalkoztatottak személyi juttatásai*	23 086 350	26 276 275	26 276 275	100,00
4	*Külső személyi juttatások*	9 715 000	9 919 815	9 919 815	100,00
5	**Munkaadókaat terhelő járulékok és szoc. hozz. adó**	**4 085 000**	**4 231 356**	**4 231 356**	**100,00**
6	**Dologi kiadások**	**43 526 900**	**39 950 197**	**38 645 232**	**96,73**
7	*Készletbeszerzés*	2 190 000	2 122 875	2 122 875	100,00
8	*Kommunikációs szolgáltatások*	645 000	505 583	505 583	100,00
9	*Szolgáltatási kiadások*	31 300 000	29 244 918	28 480 154	97,38
10	*Kiküldetés, reklám és propagandakiadások*	110 000	183 688	89 092	48,50
11	*Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások*	9 281 900	7 893 133	7 447 528	94,35
12	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**	**60 000**	**90 000**	**90 000**	**100,00**
13	Családi támogatások	-	-	-	
14	*Egyéb nem intézményi ellátások*	60 000	90 000	90 000	100,00
15	**Egyéb működési célú kiadások**	**9 716 000**	**9 103 991**	**9 103 991**	**100,00**
16	Elvonások és befizetések	-	-	-	
17	*Egyéb működési célú támogatások ÁH belülre*	9 416 000	8 803 991	8 803 991	100,00
18	*Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre*	300 000	300 000	300 000	100,00
19	**Tartalékok**	**3 648 200**	**12 042 211**	**-**	-
20	**Felhalmozási kiadások**	**101 206 215**	**400 834 509**	**65 696 594**	**16,39**
21	**Beruházások**	**46 400 800**	**35 744 423**	**34 801 423**	**97,36**
22	*Immateriális javak beszerzése, létesítése*	1 000 000	300 000	-	-
23	*Ingatlanok beszerzése, létesítése*	40 000 000	23 465 487	23 465 487	100,00
24	*Informatikai eszközök beszerzése, létesítése*	-	-	-	
25	*Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése*	4 040 000	4 500 260	4 100 260	91,11
26	*Részesedések beszerzése*	-	-	-	
27	*Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó*	1 360 800	7 478 676	7 235 676	96,75
28	**Felújítások**	**-**	**40 696 132**	**13 918 552**	**34,20**
29	*Ingatlanok felújítása*	-	33 780 055	10 994 560	32,55
30	*Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó*	-	6 916 077	2 923 992	42,28
31	**Egyéb felhalmozási célú támogatás ÁH belülre**	**-**	**15 182 795**	**15 182 795**	
32	**Egyéb felhalmozási célú kiadások**	**1 104 550**	**1 793 824**	**1 793 824**	**100,00**
33	**Tartalékok**	**53 700 865**	**307 417 335**	**-**	**-**
34	**Finanszírozási kiadások**	**2 247 742**	**2 256 418**	**2 256 418**	**100,00**
35	*Belföldi értékpapírok kiadásai*	-	-	-	-
36	*Államháztartáson belüli megeleőlegezés visszafizetés*	2 247 742	2 256 418	2 256 418	100
37	*Központi, irányító szervi támogatások*	-	-	-	-
38	**Kiadások összesen**	**197 291 407**	**504 704 772**	**156 219 681**	**30,95**

8. melléklet

BÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

2023. évi költségvetés kiadási előirányzatainak teljesítése

önkormányzat és óvoda

adatok Ft-ban

	Megnevezés	Összesen önkormányzat és óvoda	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	045120 Út, autópálya építése	045140 Városi és elővárosi közúti személyszállítás	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	047120 Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek	052080 Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	063080 Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése	064010 Közvilágítás	066010 Zöldterület-kezelés	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	082010 Kulturális igazgatása	082044 Könyvtári szolgáltatások	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	082094 Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés	084031 Civil szervezetek működési támogatása	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermek-étkeztetés köznevelési intézményben	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	Összesen óvoda	091130 Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	096015 Gyermek-étkeztetés köznevelési intézményben
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	**24 784 192**	7 419 695	0	0	0	0	0	2 720 594	0	0	0	0	0	0	0	0	0	348 000	0	0	513 238	1 156 028	0	41 535	0	0	2 640 300	0	17 364 497	17 364 497	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	**1 146 421**	432 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64 875	151 375	0	0	0	0	216 250	0	713 921	713 921	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	**292 627**	97 825	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	97 825	0	194 802	194 802	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	**53 035**	53 035	0	0	0	0	0	18 455	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 374	24 206	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	ebből:biztosítási díjak (K1113)	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	**26 276 275**	8 003 055	0	0	0	0	0	2 739 049	0	0	0	0	0	0	0	0	0	348 000	0	0	588 487	1 331 609	0	41 535	0	0	2 954 375	0	18 273 220	18 273 220	0
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	**9 712 750**	9 712 750	9 712 750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	**207 065**	207 065	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	207 065	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	**9 919 815**	9 919 815	9 712 750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	207 065	0	0	0	0	0
20	**Személyi juttatások (=15+19) (K1)**	**36 196 090**	**17 922 870**	**9 712 750**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 739 049**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**348 000**	**0**	**0**	**588 487**	**1 538 674**	**0**	**41 535**	**0**	**0**	**2 954 375**	**0**	**18 273 220**	**18 273 220**	**0**
21	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)**	**4 231 356**	**1 916 870**	**1 295 099**	**0**	**0**	**0**	**0**	**179 236**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**45 240**	**0**	**0**	**86 232**	**245 112**	**0**	**5 400**	**0**	**0**	**60 551**	**0**	**2 314 486**	**2 314 486**	**0**
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	**4 011 387**	1 793 149	1 262 661	0	0	0	0	179 236	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45 240	0	0	76 501	195 998	0	5 400	0	0	28 113	0	2 218 238	2 218 238	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	**219 969**	123 721	32 438	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 731	49 114	0	0	0	0	32 438	0	96 248	96 248	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	**7 062**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 062	7 062	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	**2 115 813**	1 632 590	2 763	102 175	0	0	0	0	0	0	64 287	399 707	0	0	0	0	0	24 165	118 545	0	0	0	735 521	101 625	0	0	43 800	40 002	0	483 223	333 068	150 155
30	Árubeszerzés (K313)	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	**2 122 875**	1 632 590	2 763	102 175	0	0	0	0	0	0	64 287	399 707	0	0	0	0	0	24 165	118 545	0	0	0	735 521	101 625	0	0	43 800	40 002	0	490 285	340 130	150 155
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	**362 942**	287 838	87 390	0	0	0	0	0	0	0	0	81 001	0	0	0	0	0	0	32 000	5 080	0	20 596	61 771	0	0	0	0	0	0	75 104	75 104	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	**142 641**	100 165	46 357	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 602	0	3 253	42 953	0	0	0	0	0	0	42 476	42 476	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	**505 583**	388 003	133 747	0	0	0	0	0	0	0	0	81 001	0	0	0	0	0	0	32 000	12 682	0	23 849	104 724	0	0	0	0	0	0	117 580	117 580	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	**5 453 288**	5 209 131	10 333	9 313	0	0	0	0	0	0	0	316 090	0	0	0	0	4 595 397	0	186 598	0	0	0	91 400	0	0	0	0	0	0	244 157	192 987	51 170
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	**2 551 581**	1 120 439	77 649	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	155 451	0	0	0	887 339	0	0	0	0	0	0	1 431 142	1 101 978	329 164
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	**150 106**	111 528	1 814	8 202	0	0	0	0	0	0	0	3 943	0	0	0	0	0	0	10 790	0	0	0	86 779	0	0	0	0	0	0	38 578	29 705	8 873
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	**8 154 975**	6 441 098	89 796	17 515	0	0	0	0	0	0	0	320 033	0	0	0	0	4 595 397	0	352 839	0	0	0	1 065 518	0	0	0	0	0	0	1 713 877	1 324 670	389 207
40	Vásárolt élelmezés (K332)	**7 508 390**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 508 390	0	7 508 390
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	**323 636**	323 636	0	41 436	0	0	0	0	12 515	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150 000	0	0	0	119 685	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	**670 140**	368 500	0	0	0	0	0	0	0	0	115 500	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	103 000	0	0	0	0	0	0	301 640	282 435	19 205
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	**127 559**	127 559	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	127 559	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	**1 437 065**	1 437 065	500 000	0	0	0	0	0	237 500	690 365	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 200	0	0	0	0	0	0	0	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	**10 258 389**	9 924 931	489 001	424 384	79 332	0	0	0	41 063	3 763 511	57 559	97 250	0	187 030	0	14 000	2 755 055	648 670	0	0	0	0	1 257 227	57 449	0	0	45 000	8 400	0	333 458	196 096	137 362
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	**259 049**	259 049	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	259 049	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	**28 480 154**	18 622 789	1 078 797	483 335	79 332	0	0	0	291 078	4 453 876	173 059	567 283	0	187 030	0	4 609 397	2 755 055	1 279 068	0	0	0	2 545 430	66 649	0	0	45 000	8 400	0	9 857 365	1 803 201	8 054 164
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	**89 092**	89 092	0	0	0	0	0	0	0	89 092	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	**89 092**	89 092	0	0	0	0	0	0	0	89 092	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	**7 348 374**	4 675 195	108 365	157 981	5 220	0	0	0	75 212	1 226 602	64 083	226 745	0	50 142	0	1 226 399	750 390	251 385	0	0	1 909	498 015	16 908	0	0	7 776	8 063	0	2 673 179	464 690	2 208 489
55	Kamatkiadások (>=56+57) (K353)	**225**	225	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	225	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	ebből: államháztartáson belül (K353)	**225**	225	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	225	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	**98 929**	98 929	18 956	0	0	0	0	3 000	0	0	14 871	22 200	0	39 900	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	**7 447 528**	4 774 349	127 321	157 981	5 220	0	0	78 212	1 226 602	64 083	241 616	22 200	50 142	39 900	1 226 399	750 390	251 385	0	0	1 909	498 242	16 908	0	0	7 776	8 063	0	2 673 179	464 690	2 208 489
64	**Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)**	**38 645 232**	**25 506 823**	**1 342 628**	**743 491**	**84 552**	**0**	**0**	**369 290**	**5 769 570**	**301 429**	**1 289 607**	**22 200**	**237 172**	**39 900**	**5 835 796**	**3 529 610**	**1 680 998**	**12 682**	**0**	**25 758**	**3 883 917**	**185 182**	**0**	**0**	**96 576**	**56 465**	**0**	**13 138 409**	**2 725 601**	**10 412 808**
104	Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+...+123) (K48)	**90 000**	90 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90 000	0	0	0
121	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	**90 000**	90 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90 000	0	0	0
124	**Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)**	**90 000**	**90 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**90 000**	**0**	**0**	**0**
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+...+164) (K506)	**8 803 991**	8 803 991	0	0	0	0	8 801 542	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 449	0	0	0	0	0	0	0	0	0
155	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	**150 000**	150 000	0	0	0	0	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
158	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	**2 449**	2 449	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 449	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
161	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	**7 964 478**	7 964 478	0	0	0	0	7 964 478	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
162	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	**687 064**	687 064	0	0	0	0	687 064	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
182	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+...+192) (K512)	**300 000**	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200 000	0	0	100 000	0	0	0	0	0	0
185	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	**300 000**	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200 000	0	0	100 000	0	0	0	0	0	0
193	Tartalékok (K513)	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
194	**Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)**	**9 103 991**	**9 103 991**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8 801 542**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 449**	**200 000**	**0**	**0**	**100 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	**23 465 487**	23 465 487	0	0	0	0	0	0	5 328 777	18 101 310	0	0	0	0	35 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	**4 100 260**	3 681 670	0	0	0	0	0	0	0	0	245 160	125 000	0	2 593 290	0	380 000	6 047	89 000	0	0	0	208 673	34 500	0	0	0	0	0	418 590	409 535	9 055
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	**7 235 676**	7 194 976	0	0	0	0	0	1 438 770	4 849 878	66 193	0	0	0	700 188	9 558	102 600	1 633	24 030	0	0	0	2 126	0	0	0	0	0	0	40 700	38 255	2 445
205	**Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)**	**34 801 423**	**34 342 133**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6 767 547**	**22 951 188**	**311 353**	**125 000**	**0**	**3 293 478**	**44 958**	**482 600**	**7 680**	**113 030**	**0**	**0**	**0**	**210 799**	**34 500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**459 290**	**447 790**	**11 500**
206	Ingatlanok felújítása (K71)	**10 994 560**	10 994 560	0	0	0	0	0	10 984 560	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	**2 923 992**	2 923 992	0	0	0	0	0	2 921 292	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
210	**Felújítások (=206+...+209) (K7)**	**13 918 552**	**13 918 552**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**13 905 852**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**12 700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
234	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=235+...+244) (K84)	**15 182 795**	15 182 795	0	0	0	0	0	15 182 795	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
237	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K84)	**15 182 795**	15 182 795	0	0	0	0	0	15 182 795	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
261	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=262+...+271) (K89)	**1 793 824**	1 793 824	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	735 000	0	1 058 824	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
268	ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K89)	**1 793 824**	1 793 824	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	735 000	0	1 058 824	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
272	**Egyéb felhalmozási célú kiadások (=211+212+223+234+245+247+259+260+261) (K8)**	**16 976 619**	**16 976 619**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**15 182 795**	**0**	**0**	**0**	**735 000**	**0**	**1 058 824**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
273	**Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)**	**153 963 263**	**119 777 858**	**12 350 477**	**743 491**	**84 552**	**0**	**8 801 542**	**2 918 285**	**36 225 484**	**28 720 758**	**612 782**	**1 414 607**	**757 200**	**3 530 650**	**1 143 682**	**6 318 396**	**3 537 290**	**2 187 268**	**12 682**	**12 700**	**700 477**	**6 078 502**	**219 682**	**49 384**	**100 000**	**96 576**	**3 071 391**	**90 000**	**34 185 405**	**23 761 097**	**10 424 308**
292	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	**2 256 418**	2 256 418	0	0	0	2 256 418	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
293	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	**32 900 845**	32 900 845	0	0	0	0	32 900 845	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
300	Belföldi finanszírozás kiadásai (=279+290+...+296+299) (K91)	**35 157 263**	35 157 263	0	0	0	2 256 418	32 900 845	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
311	**Finanszírozási kiadások (=300+308+309+310) (K9)**	**35 157 263**	**35 157 263**	**0**	**0**	**0**	**2 256 418**	**32 900 845**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
312	**Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)**	**189 120 526**	**154 935 121**	**12 350 477**	**743 491**	**84 552**	**2 256 418**	**41 702 387**	**2 918 285**	**36 225 484**	**28 720 758**	**612 782**	**1 414 607**	**757 200**	**3 530 650**	**1 143 682**	**6 318 396**	**3 537 290**	**2 187 268**	**12 682**	**12 700**	**700 477**	**6 078 502**	**219 682**	**49 384**	**100 000**	**96 576**	**3 071 391**	**90 000**	**34 185 405**	**23 761 097**	**10 424 308**

9. melléklet

BÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

2023. évi költségvetés felhalmozási célú kiadásainak teljesítése

felújítások, beruzázások kiemelt előirányzatonként

önkormányzat

Sor-szám	Megnevezés	Előirányzat (Ft)		Teljesítés 2023.12.31-i adatok (Ft)	Teljesítés %-a a módosított előirányzat-hoz
		Eredeti	Módosított		
A	B	C	D	E	F
1	**Felújítások**	**-**	**40 696 132**	**13 918 552**	34,20
2	Ingatlanok felújítása	-	33 780 055	10 994 560	32,55
3	Mádl F. Emlékház felújítása			10 000	
5	Külterületi földút felújítása VP6-7.2.1.1-21			10 984 560	
6	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	-	6 916 077	2 923 992	42,28
7	**Beruházások**	**46 115 050**	**35 285 133**	**34 342 133**	97,33
8	Immateriális javak beszerzése, létesítése	1 000 000	300 000	-	
9	Ingatlanok beszerzése, létesítése	**40 000 000**	**23 465 487**	**23 465 487**	100,00
10	vízbekötés 434/3, 434/16 hrsz. ingatlanokon			35 400	
11	TOP beruházás kerékpárút- erdőtelepítés, buszmegálló			23 430 087	
12	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	**3 815 000**	**4 081 670**	**3 681 670**	90,20
13	Napelemes lámpatestek közvil.kieg.			380 000	
14	Óvoda udvaron játszótér			2 593 290	
15	Látogatóközpont kerítés			125 000	
16	Fém köztéri padok			200 800	
17	Térfigyelő rendszerhez			49 000	
18	Táblák, oszlopok, tartozékok, sebességcsökk.eszk.			285 160	
19	Kisé.eszközök			48 420	
20	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	**1 300 050**	**7 437 976**	**7 194 976**	96,73
21	Egyéb felhalmozási célú kiadás	**1 104 550**	**16 976 619**	**16 976 619**	100,00
22	Egyéb felhalmozási célú támogatás ÁH belülre pályázati átcsoportosítás miatt	**0**	**15 182 795**	**15 182 795**	100,00
23	Egyéb felhalmozási célú támogatás ÁH kívülre Bakonykarszt Zrt. kötelezettség	**1 104 550**	**1 793 824**	**1 793 824**	100,00
24	**Felhalmozási kiadások összesen**	**47 219 600**	**92 957 884**	**65 237 304**	70,18

10. melléklet

BÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

2023. évi költségvetés felhalmozási célú kiadásainak teljesítése

felújítások, beruházások kiemelt előirányzatonként

önkormányzat és óvoda

Sor-szám	Megnevezés	Előirányzat (Ft)		Teljesítés 2023.12.31-i adatok (Ft)	Teljesítés %-a a módosított előirányzat-hoz
		Eredeti	Módosított		
A	B	C	D	E	F
1	**Felújítások**	**-**	**40 696 132**	**13 918 552**	34,20
2	Ingatlanok felújítása	-	33 780 055	10 994 560	32,55
3	Mádl F. Emlékház felújítása			10 000	
4	Külterületi földút felújítása VP6-7.2.1.1-21			10 984 560	
5	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	-	6 916 077	2 923 992	42,28
6	**Beruházások**	**46 400 800**	**35 744 423**	**34 801 423**	97,36
7	Immateriális javak beszerzése, létesítése	**1 000 000**	**300 000**	**-**	
8	Ingatlanok beszerzése, létesítése	**40 000 000**	**23 465 487**	**23 465 487**	100,00
9	vízbekötés 434/3,434/16 hrsz.ingatlanokon			35 400	
10	TOP beruházás kerékpárút- erdőtelepítés, buszmegálló			23 430 087	
11	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létes. (önk.és óv.)	**4 040 000**	**4 500 260**	**4 100 260**	91,11
12	Napelemes lámpatestek közvil.kieg.			380 000	
13	Óvoda udvaron játszótér			2 593 290	
14	Látogatóközpont kerítés			125 000	
15	Fém köztéri padok			200 800	
16	Térfigyelő rendszerhez			49 000	
17	Táblák, oszlopok, tartozékok, sebességcsökk.eszk.			285 160	
18	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése			48 420	
19	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése - Óvoda			15 827	
20	Kiskapu, hátsó kerítés - Óvoda			180 100	
21	Állókút - Óvoda			84 750	
22	Szék, fektető - Óvoda			137 913	
23	Beruházási célú előzetesen felsz. Áfa (önk.és óv.)	**1 360 800**	**7 478 676**	**7 235 676**	96,75
24	Egyéb felhalmozási célú kiadás	**1 104 550**	**16 976 619**	**16 976 619**	100,00
25	Egyéb felhalmozási célú támogatás ÁH belülre pályázati átcsoportosítás miatt	**0**	**15 182 795**	**15 182 795**	100,00
26	Egyéb felhalmozási célú támogatás ÁH kívülre Bakonykarszt Zrt. kötelezettség	**1 104 550**	**1 793 824**	**1 793 824**	100,00
27	**Felhalmozási kiadások összesen**	**47 505 350**	**93 417 174**	**65 696 594**	70,33

11. melléklet

BÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

2023. évi

vagyonadatok

önkormányzat és óvoda

adatok Ft-ban

	Megnevezés	Mindösszesen önkormányzat és óvoda		Önkormányzat		Óvoda	
		2022.12.31.-i állapot	2023.12.31.-i állapot	2022.12.31.-i állapot	2023.12.31.-i állapot	2022.12.31.-i állapot	2023.12.31.-i állapot
A	B	C	D	E	F	G	H
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	0	0	0	0	0	0
02	A/I/2 Szellemi termékek (korlátozottan forg.kép.) teljesen 0-ig leírt eszközök: korl.forg.képes : 3.526.604,- Ft,- forg.képes: 4.185.360,- Ft, korl.forg.képes kisért.: 305.000,- Ft	1 343 467	765 967	1 343 467	765 967	0	0
03	A/I/3 Immateriális javak értékhelyesbítése	0	0	0	0	0	0
04	**A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)**	1 343 467	765 967	**1 343 467**	**765 967**	**0**	**0**
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	377 508 786	531 247 463	377 506 786	531 245 463	2 000	2 000
	ebből						
	forgalomképtelen törzsvagyon (kiz. nemz. vagyonba tartozó ingatlanok) értékhelyesbítéssel			163 061 396	320 632 881		
	korlátozottan forgalomképes vagyon			194 939 406	191 108 193		
	üzemeltetésre, kezelésbe adott korlátozottan forgalomképes vagyon			0	0		
	üzleti (forgalomképes) vagyon			19 505 984	19 504 389	2 000	2 000
	teljesen (0-ig leírt) kiz.nemz.vagyon: 43000						
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	9 067 760	12 212 798	8 757 068	11 954 626	310 692	258 172
	korlátozottan forgalomképes vagyon			8 466 186	11 330 383		
	üzleti (forgalomképes) vagyon			290 882	624 243	310 692	258 172
	2023.12.31. teljesen (0-ig leírt eszközök) önk:						
	23.224.902						
	2023.12.31. teljesen (0-ig leírt eszközök) óvoda:						
	4.951.386						
07	A/II/3 Tenyészállatok	0	0	0	0	0	0
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	144 808 819	16 602 588	144 808 819	16 602 588	0	0
09	A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	468 000	468 000	468 000	468 000	0	0
10	**A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)**	531 853 365	560 530 849	**531 540 673**	**560 270 677**	**312 692**	**260 172**
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1f)	10 000	0	10 000	0	0	0
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	10 000	0	10 000	0	0	0
18	A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=A/III/2a+A/III/2/b)	0	0	0	0	0	0
21	A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0	0	0	0
22	**A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)**	10 000	0	**10 000**	**0**	**0**	**0**
23	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c) (korlátozottan forgalomképes) teljesen (0-ig leírt) vagyon: 0.	52 395 183	0	52 395 183	0	0	0
24	A/IV/1a - ebből: immateriális javak	0	0	0	0	0	0
25	A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	52 395 183	0	52 395 183	0	0	0
28	**A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)**	52 395 183	0	**52 395 183**	**0**	**0**	**0**
29	**A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)**	585 602 015	561 296 816	**585 289 323**	**561 036 644**	**312 692**	**260 172**

30	B/I/1 Vásárolt készletek üzleti (forgalomképes) vagyon	103 795	103 795	103 795	103 795	0	0
35	**B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5)**	103 795	103 795	**103 795**	**103 795**	**0**	**0**
36	B/II/1 Nem tartós részesedések (=B/II/1a+B/II/1b)	0	0	0	0	0	0
44	**B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)**	0	0	**0**	**0**	**0**	**0**
45	**B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)**	103 795	103 795	**103 795**	**103 795**	**0**	**0**
46	C/I/1 Éven túli lejáratú forint lekötött bankbetétek	0	0	0	0	0	0
47	C/I/2 Éven túli lejáratú deviza lekötött bankbetétek	0	0	0	0	0	0
48	**C/I Lekötött bankbetétek (=C/I/1+…+C/I/2)**	0	0	**0**	**0**	**0**	**0**
49	C/II/1 Forintpénztár	9 515	54 295	5 050	9 665	4 465	44 630
50	C/II/2 Valutapénztár	0	0	0	0	0	0
51	C/II/3 Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
52	**C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)**	9 515	54 295	**5 050**	**9 665**	**4 465**	**44 630**
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	35 856 051	47 238 537	35 718 276	47 203 651	137 775	34 886
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	41 299 711	302 374 864	41 299 711	302 374 864	0	0
55	**C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)**	77 155 762	349 613 401	**77 017 987**	**349 578 515**	**137 775**	**34 886**
58	**C/IV Devizaszámlák (=CIV/1+C/IV/2)**	0	0	**0**	**0**	**0**	**0**
59	**C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)**	77 165 277	349 667 696	**77 023 037**	**349 588 180**	**142 240**	**79 516**
64	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f)	688 962	985 041	688 962	985 041	0	0
68	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	33 173	90 026	33 173	90 026	0	0
69	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	501 099	686 858	501 099	686 858	0	0
70	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	154 690	208 157	154 690	208 157	0	0
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i)	967 071	452 500	967 071	452 500	0	0
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	688 000	452 500	688 000	452 500	0	0
73	D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	279 071	0	279 071	0	0	0
103	**D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)**	1 656 033	1 437 541	**1 656 033**	**1 437 541**	**0**	**0**

108	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	5 980 876	9 034 942	5 980 876	9 034 942	0	0
112	D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra	0	6 250	0	6 250	0	0
113	D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	5 980 876	9 028 692	5 980 876	9 028 692	0	0
135	D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	0	81 269	0	81 269	0	0
144	**D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)**	5 980 876	9 116 211	**5 980 876**	**9 116 211**	**0**	**0**
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	2 663 589	469 145	2 663 589	469 145	0	0
147	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	2 405 000	200 000	2 405 000	200 000	0	0
151	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	258 589	269 145	258 589	269 145	0	0
152	D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	0	0	0	0
153	D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása	0	279 071	0	279 071	0	0
154	D/III/4 Forgótőke elszámolása	50 000	50 000	50 000	50 000	0	0
155	D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása	2 846 185	0	2 846 185	0	0	0
160	**D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)**	5 559 774	798 216	**5 559 774**	**798 216**	**0**	**0**
161	**D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)**	13 196 683	11 351 968	**13 196 683**	**11 351 968**	**0**	**0**
162	E/I/1 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0
163	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0
164	E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	649 350	54 000	649 350	54 000	0	0
165	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	-649 350	-54 000	-649 350	-54 000	0	0
166	**E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)**	0	0	**0**	**0**	**0**	**0**
172	**E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)**	0	0	**0**	**0**	**0**	**0**
173	**E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)**	0	0	**0**	**0**	**0**	**0**
174	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	0	0	0	0
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	97 566	114 123	97 566	114 123	0	0
176	F/3 Halasztott ráfordítások	1 101 952	0	1 101 952	0	0	0
177	**F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)**	1 199 518	114 123	**1 199 518**	**114 123**	**0**	**0**
178	**ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)**	677 267 288	922 534 398	**676 812 356**	**922 194 710**	**454 932**	**339 688**

179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	362 176 062	362 176 062	362 176 062	362 176 062	0	0
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	2 846 185	0	2 846 185	0	0	0
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	5 628 359	5 628 359	5 577 337	5 577 337	51 022	51 022
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-97 337 286	-81 946 023	-96 010 792	-79 829 164	-1 326 494	-2 116 859
183	G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása	468 000	468 000	468 000	468 000	0	0
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	15 391 263	-52 184 934	16 181 628	-52 139 220	-790 365	-45 714
185	**G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)**	289 172 583	234 141 464	**291 238 420**	**236 253 015**	**-2 065 837**	**-2 111 551**
186	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	0	0	0	0
187	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	0	0	0	0
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	289 838	47 210	280 670	0	9 168	47 210
189	H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	0	0	0	0
190	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	0	0	0	0	0	0
193	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	54 000	0	54 000	0	0
194	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	0	0	0	0
198	H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/I/9a+…+H/I/9l)	0	0	0	0	0	0
211	**H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9)**	289 838	101 210	**280 670**	**54 000**	**9 168**	**47 210**
212	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	0	0	0	0
213	H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	0	0	0	0
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 663 065	863 603	900 826	716 890	762 239	146 713
215	H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	0	0	0	0
216	H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b)	0	0	0	0	0	0
219	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	0	0	0	0
220	H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	0	0	0	0
221	H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/II/8a+H/II/8b)	1 101 952	81 269	1 101 952	81 269	0	0
224	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j)	2 247 742	2 475 532	2 247 742	2 475 532	0	0
229	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	2 247 742	2 475 532	2 247 742	2 475 532	0	0
235	**H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)**	5 012 759	3 420 404	**4 250 520**	**3 273 691**	**762 239**	**146 713**
236	H/III/1 Kapott előlegek	1 790 609	2 034 821	1 790 609	2 034 821	0	0
245	**H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10)**	1 790 609	2 034 821	**1 790 609**	**2 034 821**	**0**	**0**
246	**H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)**	7 093 206	5 556 435	**6 321 799**	**5 362 512**	**771 407**	**193 923**
247	**I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK**	0	0	**0**	**0**	**0**	**0**
248	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	262 384	315 782 173	262 384	315 782 173	0	0
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	2 887 824	3 722 538	1 449 154	1 723 394	1 438 670	1 999 144
250	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	377 851 291	363 331 788	377 540 599	363 073 616	310 692	258 172
251	**J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)**	381 001 499	682 836 499	**379 252 137**	**680 579 183**	**1 749 362**	**2 257 316**
252	**FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)**	677 267 288	922 534 398	**676 812 356**	**922 194 710**	**454 932**	**339 688**

12. melléklet
BÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2023. évi

maradványkimutatás
önkormányzat

	Megnevezés	Összeg
A	B	C
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	422 261 121
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	119 777 858
03	**I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)**	**302 483 263**
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	81 079 575
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	35 157 263
06	**II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)**	**45 922 312**
07	**A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)**	**348 405 575**
08	05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0
09	06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0
10	**III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)**	**0**
11	07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0
12	08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0
13	**IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)**	**0**
14	**B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)**	**0**
15	**C) Összes maradvány (=A+B)**	**348 405 575**
16	**D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa**	**0**
17	**E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)**	**348 405 575**
18	**F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,09)**	**0**
19	**G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)**	**0**

13. melléklet

BÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

2023. évi költségvetés

maradványkimutatás

(önkormányzat és óvoda)

adatok Ft-,-ban

	Megnevezés	**önkormányzat és óvoda**	önkormányzat	óvoda
A	B	**C**	D	E
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	**423 482 957**	422 261 121	1 221 836
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	**153 963 263**	119 777 858	34 185 405
03	**I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)**	**269 519 694**	302 483 263	-32 963 569
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	**114 122 660**	81 079 575	33 043 085
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	**35 157 263**	35 157 263	0
06	**II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)**	**78 965 397**	45 922 312	33 043 085
07	**A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)**	**348 485 091**	348 405 575	79 516
08	05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	**0**	0	0
09	06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	**0**	0	0
10	**III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)**	**0**	0	0
11	07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	**0**	0	0
12	08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	**0**	0	0
13	**IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)**	**0**	0	0
14	**B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)**	**0**	0	0
15	**C) Összes maradvány (=A+B)**	**348 485 091**	348 405 575	79 516
16	**D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa**	**0**	0	0
17	**E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)**	**348 485 091**	348 405 575	79 516
18	**F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,09)**	**0**	0	0
19	**G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)**	**0**	0	0

14. melléklet

BÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

2023.évi költségvetés mérlege (önkormányzat és óvoda)

Sor-szám	Megnevezés	Előirányzat (Ft)		Teljesítés 2023.12.31-i adatok (Ft)	Teljesítés %-a a módosított előirányzathoz
		Eredeti	Módosított		
A	B	C	D	E	F
1	**Működési bevételek összesen:**	**78 553 800**	**104 541 790**	**104 541 790**	100,00
2	Önkormányzatok működési támogatásai	56 756 787	62 239 923	62 239 923	100,00
3	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	8 837 706	8 837 706	100,00
4	Közhatalmi bevételek	19 035 000	29 433 943	29 433 943	100,00
5	Működési bevételek	1 268 213	2 808 382	2 808 382	100,00
6	Működési bevételek óvoda	1 493 800	1 221 836	1 221 836	100,00
7	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	100,00
8	**Finanszírozási bevételek**	**78 737 607**	**81 221 815**	**81 221 815**	100,00
9	Maradvány igénybevétele önk. és óvoda	78 737 607	78 737 607	78 737 607	100,00
10	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	
11	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	2 484 208	2 484 208	100,00
12	**BEVÉTELEK összesen:**	**157 291 407**	**185 763 605**	**185 763 605**	100,00
13	**Működési kiadások összesen:**	**93 837 450**	**101 613 845**	**88 266 669**	86,86
14	Személyi juttatás	32 801 350	36 196 090	36 196 090	100,00
15	Munkaadót terhelő járulékok	4 085 000	4 231 356	4 231 356	100,00
16	Dologi kiadások	43 526 900	39 950 197	38 645 232	96,73
17	Ellátottak pénzbeli juttatásai	60 000	90 000	90 000	100,00
18	Egyéb működési célú kiadások (működési tartalékkal)	13 364 200	21 146 202	9 103 991	43,05
19	**Finanszírozási kiadások**	**2 247 742**	**2 256 418**	**2 256 418**	100,00
20	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	
21	Belföldi finanszírozás kiadásai	2 247 742	2 256 418	2 256 418	100,00
22	**KIADÁSOK összesen:**	**96 085 192**	**103 870 263**	**90 523 087**	87,15

15. melléklet

BÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

2023.évi költségvetés mérlege (önkormányzat és óvoda)

Sor-szám	Megnevezés	Előirányzat (Ft)		Teljesítés 2023.12.31-i adatok (Ft)	Teljesítés %-a a módosított előirányzathoz
		Eredeti	Módosított		
A	B	C	D	E	F
1	**Felhalmozási bevételek összesen**	**40 000 000**	**318 941 167**	**318 941 167**	100,00
2	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	
3	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	318 941 167	318 941 167	100,00
4	Ingatlanok értékesítése	40 000 000	0	0	100,00
5	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	100,00
6	Pénzmaradvány igénybevételéből felhalmozási célú	0	0	0	100,00
7	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	100,00
8	**BEVÉTELEK összesen:**	**40 000 000**	**318 941 167**	**318 941 167**	100,00
9	**Felhalmozási kiadások**	**101 206 215**	**400 834 509**	**63 696 594**	15,89
10	Beruházások	46 400 800	35 744 423	32 801 423	91,77
11	Felújítások	0	40 696 132	13 918 552	34,20
12	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 104 550	16 976 619	16 976 619	100,00
13	Tartalékok felhalmozási célú	53 700 865	307 417 335	0	0,00
14	**Finanszírozási kiadások**	**2 247 742**	**2 256 418**	**2 256 418**	100,00
15	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	
16	Belföldi finanszírozás kiadásai	2 247 742	2 256 418	2 256 418	100,00
17	**KIADÁSOK összesen:**	**103 453 957**	**403 090 927**	**65 953 012**	16,36

16. melléklet

BÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

2023. évi költségvetés támogatási célú működési kiadásainak teljesítése

Sor-szám	Megnevezés	Előirányzat (Ft)		Teljesítés 2023.12.31-i adatok (Ft)	Teljesítés %-a a módosított előirányzat-hoz
		Eredeti	Módosított		
A	B	C	D	E	F
1	**Adott támogatások**	**9 716 000**	**9 103 991**	**9 103 991**	100,00
2	**Államháztartáson belülre**	**9 416 000**	**8 803 991**	**8 803 991**	100,00
3	VMJV központi orvosi ügyelethez hozzájárulás			791 406	
4	Közös Hivatal működéséhez hozzájárulás			6 885 072	
5	Márkó orvosi rendelő működéséhez			288 000	
6	ESZI hozzájárulás			200 000	
7	Herend Környéki Önk. Családsegítő és Gyermekjól. Sz. hozzájárulás			487 064	
8	Emberi Erőforrás Támogatáskezelő - Bursa H.Öszt.díj			150 000	
9	KBFT pályázat elsz. Visszafiz.			2 449	
10	**Államháztartáson kívülre**	**300 000**	**300 000**	**300 000**	100,00
11	Bándért Közalapítvány			200 000	
12	Polgárőr Egyesület Bánd			100 000	

17. melléklet

KIMUTATÁS

az Önkormányzat pénzeszköz változásáról

(Tájékoztató adatok az Áht. 91. § (2) bekezdés a) pontja alapján)

adatok Ft-ban

A	B	C
Sor-szám	**Megnevezés**	**Összeg**
1	**Pénzkészlet 2023. január 1-jén**	**77 023 037**
2	*ebből:*	
3	- Bankszámlák egyenlege	77 017 987
4	- Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	5 050
5	Követelések (+)	407 206 750
6	Követelés jellegű sajátos eszközoldali elszámolások (-)	5 341 894
7	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (-)	7 500
8	Kötelezettségek (-)	129 533 369
9	Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (+)	226 156
10	**Záró pénzkészlet 2023. december 31-én**	**349 588 180**
11	*ebből:*	
12	- Bankszámlák egyenlege	349 578 515
13	- Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	9 665

17. melléklet

KIMUTATÁS

az Óvoda pénzeszköz változásáról

(Tájékoztató adatok az Áht. 91. § (2) bekezdés a) pontja alapján)

adatok Ft-ban

	A	B
Sor-szám	**Megnevezés**	**Összeg**
1	**Pénzkészlet 2023. január 1-jén**	**142 240**
2	*ebből:*	
3	- Bankszámlák egyenlege	137 775
4	- Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	4 465
5	Követelések (+)	26 195 486
6	Követelés jellegű sajátos eszközoldali elszámolások	16 834
7	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (+)	0
8	Kötelezettségek (-)	26 241 376
9	**Záró pénzkészlet 2023. december 31-én**	**79 516**
10	*ebből:*	
11	- Bankszámlák egyenlege	34 886
12	- Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	44 630

17.b.melléklet

KIMUTATÁS

az Óvoda pénzeszköz változásáról

(Tájékoztató adatok az Áht. 91. § (2) bekezdés a) pontja alapján)

adatok Ft-ban

	A	B
Sor-szám	**Megnevezés**	**Összeg**
1	**Pénzkészlet 2023. január 1-jén**	**142 240**
2	*ebből:*	
3	- Bankszámlák egyenlege	137 775
4	- Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	4 465
5	Követelések (+)	26 195 486
6	Követelés jellegű sajátos eszközoldali elszámolások	16 834
7	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (+)	0
8	Kötelezettségek (-)	26 241 376
9	**Záró pénzkészlet 2023. december 31-én**	**79 516**
10	*ebből:*	
11	- Bankszámlák egyenlege	34 886
12	- Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	44 630