

| BÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI<br>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI 2019. ÉVBEN<br>ÖNKORMÁNYZAT ÉS ÓVODA |                                                                                       |                                                     |             |                           |                              |   |                                                                 |                           |                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------|---------------------------|------------------------------|---|-----------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------|
| adatok Ft-ban                                                                                                                  |                                                                                       |                                                     |             |                           |                              |   |                                                                 |                           |                              |
| A                                                                                                                              | B                                                                                     |                                                     |             | C                         | D                            | E | F                                                               | G                         | H                            |
|                                                                                                                                | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK                                                      |                                                     |             | 2019. eredeti előirányzat | 2019. módosított előirányzat |   | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK                                 | 2019. eredeti előirányzat | 2019. módosított előirányzat |
| 1                                                                                                                              | 1.                                                                                    | Önkormányzatok működési támogatásai                 | 38 263 123  | 38 799 221                |                              |   | 1. Személyi juttatások                                          | 26 343 913                | 28 111 617                   |
| 2                                                                                                                              | 2.                                                                                    | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 230 000     | 14 811 017                |                              |   | 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 4 915 418                 | 4 861 587                    |
| 3                                                                                                                              | 3.                                                                                    | Közhatalmi bevételek                                | 12 112 000  | 12 296 413                |                              |   | 3. Dologi kiadások                                              | 22 739 038                | 39 256 327                   |
| 4                                                                                                                              | 4.                                                                                    | Működési bevételek                                  | 1 131 100   | 1 065 165                 |                              |   | 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai                               | 180 000                   | 105 000                      |
| 5                                                                                                                              | 5.                                                                                    | Működési célú átvett pénzeszközök                   | 0           | 4 819 900                 |                              |   | 5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)             | 7 484 971                 | 7 484 971                    |
| 6                                                                                                                              | 6.                                                                                    | Működési bevételek - Óvoda                          | 987 105     | 826 580                   |                              |   | 6. Működési célú tartalék                                       | 639 707                   | 3 079 651                    |
| 7                                                                                                                              | 7.                                                                                    |                                                     |             |                           |                              |   |                                                                 |                           |                              |
| 8                                                                                                                              | Működési költségvetési bevételek összesen                                             |                                                     |             | 52 723 328                | 72 618 296                   |   | Működési költségvetési kiadások összesen                        | 62 348 253                | 82 899 153                   |
| 9                                                                                                                              | FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK                                                  |                                                     |             |                           |                              |   | FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK                             |                           |                              |
| 10                                                                                                                             | 1.                                                                                    | Egyéb felhalmozási c.tám.bev.AH belülről            | 214 712 695 | 221 252 010               |                              |   | 1. Beruházási kiadások                                          | 57 952 248                | 46 038 844                   |
| 11                                                                                                                             | 2.                                                                                    | Felhalmozási bevételek                              | 0           | 0                         |                              |   | 2. Felújítási kiadások                                          | 800 000                   | 1 508 454                    |
| 12                                                                                                                             | 3.                                                                                    |                                                     |             |                           |                              |   | 3. Felhalmozási célú tartalék                                   | 193 293 634               | 211 875 163                  |
| 13                                                                                                                             | Felhalmozási költségvetési bevételek összesen                                         |                                                     |             | 214 712 695               | 221 252 010                  |   | Felhalmozási költségvetési kiadások összesen                    | 252 045 882               | 259 422 461                  |
| 14                                                                                                                             | Költségvetési bevételek összesen                                                      |                                                     |             | 267 436 023               | 293 870 306                  |   | Költségvetési kiadások összesen                                 | 314 394 135               | 342 321 614                  |
| 15                                                                                                                             | MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK                                                     |                                                     |             |                           |                              |   | MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK                                |                           |                              |
| 16                                                                                                                             | 2.                                                                                    | Költségvetési maradvány                             | 6 189 184   | 6 189 184                 |                              |   | 2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése       | 1 302 544                 | 2 123 800                    |
| 17                                                                                                                             | 3.                                                                                    | Államháztartáson belüli megelőlegezések             | 0           | 2 314 452                 |                              |   |                                                                 |                           |                              |
| 18                                                                                                                             | FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK                                                 |                                                     |             |                           |                              |   | FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK                            |                           |                              |
| 19                                                                                                                             | 6.                                                                                    | Költségvetési maradvány                             | 42 071 472  | 42 071 472                |                              |   |                                                                 | 0                         | 0                            |
| 20                                                                                                                             | Finanszírozási bevételek összesen                                                     |                                                     |             | 48 260 656                | 50 575 108                   |   | Finanszírozási kiadások összesen                                | 1 302 544                 | 2 123 800                    |
| 21                                                                                                                             | ÖSSZES BEVÉTEL                                                                        |                                                     |             | 315 696 679               | 344 445 414                  |   | ÖSSZES KIADÁS                                                   | 315 696 679               | 344 445 414                  |
| 22                                                                                                                             | Költségvetési egyenleg összege                                                        |                                                     |             | -46 958 112               | -48 451 308                  |   |                                                                 |                           |                              |
| 23                                                                                                                             | ebból működési:                                                                       |                                                     |             | -9 624 925                | -10 280 857                  |   |                                                                 |                           |                              |
| 24                                                                                                                             | ebból felhalmozási:                                                                   |                                                     |             | -37 333 187               | -38 170 451                  |   |                                                                 |                           |                              |
| 25                                                                                                                             | Finanszírozási kiadásokkal korrigált hiány összege                                    |                                                     |             | -48 260 656               | -50 575 108                  |   |                                                                 |                           |                              |
| 26                                                                                                                             | Hiány finanszírozása belső finanszírozásra szolgáló finanszírozási bevétel összegével |                                                     |             | 48 260 656                | 50 575 108                   |   |                                                                 |                           |                              |
| 27                                                                                                                             | Hiány finanszírozása külső finanszírozásra szolgáló költségvetési bevétel összegével  |                                                     |             | 0                         |                              |   |                                                                 |                           |                              |
| 28                                                                                                                             | Működési bevételek aránya %-ban                                                       |                                                     |             | 18,7%                     |                              |   | Működési kiadások aránya %-ban                                  | 20,2%                     |                              |
| 29                                                                                                                             | Felhalmozási bevételek aránya %-ban                                                   |                                                     |             | 81,3%                     |                              |   | Felhalmozási kiadások aránya %-ban                              | 79,8%                     |                              |