

## BÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

## 2023.évi költségvetés mérlege (önkormányzat és óvoda)

| Sor-szám | Megnevezés                                                              | Előirányzat (Ft)   |                    | Teljesítés<br>2023.12.31-i adatok<br>(Ft) | Teljesítés %-a a<br>módosított<br>előirányzathoz |
|----------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------|
|          |                                                                         | Eredeti            | Módosított         |                                           |                                                  |
| A        | B                                                                       | C                  | D                  | E                                         | F                                                |
| 1        | <b>Működési bevételek összesen:</b>                                     | <b>78 553 800</b>  | <b>104 541 790</b> | <b>104 541 790</b>                        | 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        | <b>Felhalmozási bevételek összesen</b>                                  | <b>40 000 000</b>  | <b>318 941 167</b> | <b>318 941 167</b>                        | 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 igénybevételeiből felhalmozási célú                       | 0                  | 0                  | 0                                         | 100,00                                           |
| 14       | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök                             | 0                  | 0                  | 0                                         | 100,00                                           |
| 15       | <b>Finanszírozási bevételek</b>                                         | <b>78 737 607</b>  | <b>81 221 815</b>  | <b>81 221 815</b>                         | 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       | <b>BEVÉTELEK összesen:</b>                                              | <b>197 291 407</b> | <b>504 704 772</b> | <b>504 704 772</b>                        | 100,00                                           |
| 20       | <b>Működési kiadások összesen:</b>                                      | <b>93 837 450</b>  | <b>101 613 845</b> | <b>88 266 669</b>                         | 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       | <b>Felhalmozási kiadások</b>                                            | <b>101 206 215</b> | <b>400 834 509</b> | <b>65 696 594</b>                         | 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       | <b>Finanszírozási kiadások</b>                                          | <b>2 247 742</b>   | <b>2 256 418</b>   | <b>2 256 418</b>                          | 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       | <b>KIADÁSOK összesen:</b>                                               | <b>197 291 407</b> | <b>504 704 772</b> | <b>156 219 681</b>                        | 30,95                                            |