

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

adatok Ft-ban

|     | A  | B                                                                                     | C                         | D                       | E                       | F  | G                                                            | H                         | I                       | J                       |
|-----|----|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------|----|--------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------|
|     |    | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK                                                      | 2024. eredeti előirányzat | 2024. mód.1 előirányzat | 2024. mód.2 előirányzat |    | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK                              | 2024. eredeti előirányzat | 2024. mód.1 előirányzat | 2024. mód.2 előirányzat |
| 1.  | 1. | Önkormányzatok működési támogatásai                                                   | 72 933 364                | 74 330 171              | 71 616 771              | 1. | Személyi juttatások                                          | 52 504 750                | 57 143 650              | 56 070 670              |
| 2.  | 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről                                   | 0                         | 4 939 945               | 4 930 427               | 2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 5 729 000                 | 6 158 130               | 6 169 057               |
| 3.  | 3. | Közhatalmi bevételek                                                                  | 17 498 219                | 17 654 337              | 26 650 236              | 3. | Dologi kiadások                                              | 38 417 550                | 40 289 559              | 36 803 962              |
| 4.  | 4. | Működési bevételek                                                                    | 193 665                   | 1 248 032               | 2 019 161               | 4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               | 90 000                    | 90 000                  | 60 000                  |
| 5.  | 5. | Működési célú átvett pénzeszközök                                                     | 0                         | 0                       | 0                       | 5. | Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)             | 10 410 000                | 10 760 400              | 10 834 836              |
| 6.  | 6. | Működési bevételek - Óvoda                                                            | 963 600                   | 963 600                 | 943 636                 | 6. | Elvonások és befizetések                                     | 0                         | 160 027                 | 160 027                 |
| 7.  |    |                                                                                       |                           |                         |                         | 7. | Működési célú tartalék                                       | 11 748 101                | 11 723 737              | 22 253 075              |
| 8.  |    | Működési költségvetési bevételek összesen                                             | 91 588 848                | 99 136 085              | 106 160 231             |    | Működési költségvetési kiadások összesen                     | 118 899 401               | 126 325 503             | 132 351 627             |
| 9.  |    | FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK                                                  |                           |                         |                         |    | FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK                          |                           |                         |                         |
| 10. | 1. | Egyéb felhalmozási c.tám.bev.ÁH belülről                                              | 26 831 177                | 35 730 907              | 33 452 851              | 1. | Beruházási kiadások                                          | 40 810 000                | 57 164 168              | 59 558 190              |
| 11. | 2. | Felhalmozási bevételek                                                                | 32 000 000                | 32 000 000              | 32 000 000              | 2. | Felújítási kiadások                                          | 26 923 000                | 36 948 445              | 32 001 881              |
| 12. | 3. | Egyéb felhalmozási c.átvett pénzeszk.                                                 | 0                         | 81 269                  | 81 269                  | 3. | Felhalmozási célú tartalék                                   | 309 797 183               | 292 159 363             | 295 599 162             |
| 13. |    |                                                                                       |                           |                         |                         | 4. | Egyéb felhalm.c.kiad.                                        | 0                         | 360 341                 | 411 760                 |
| 14. |    | Felhalmozási költségvetési bevételek összesen                                         | 58 831 177                | 67 812 176              | 65 534 120              |    | Felhalmozási költségvetési kiadások összesen                 | 377 530 183               | 386 632 317             | 387 570 993             |
| 15. |    | Költségvetési bevételek összesen                                                      | 150 420 025               | 166 948 261             | 171 694 351             |    | Költségvetési kiadások összesen                              | 496 429 584               | 512 957 820             | 519 922 620             |
| 16. |    | MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK                                                     |                           |                         |                         |    | MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK                             |                           |                         |                         |
| 17. | 1. | Költségvetési maradvány (óvodával)                                                    | 13 485 091                | 13 485 091              | 13 485 091              | 1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése       | 2 475 532                 | 2 497 748               | 2 497 748               |
| 18. | 2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések                                               | 0                         | 22 216                  | 2 240 926               |    | FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK                         |                           |                         |                         |
| 19. |    | FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK                                                 |                           |                         |                         |    |                                                              |                           |                         |                         |
| 20. | 3. | Költségvetési maradvány                                                               | 335 000 000               | 335 000 000             | 335 000 000             |    |                                                              |                           |                         |                         |
| 21. |    | Finanszírozási bevételek összesen                                                     | 348 485 091               | 348 507 307             | 350 726 017             |    | Finanszírozási kiadások összesen                             | 2 475 532                 | 2 497 748               | 2 497 748               |
| 22. |    | ÖSSZES BEVÉTEL                                                                        | 498 905 116               | 515 455 568             | 522 420 368             |    | ÖSSZES KIADÁS                                                | 498 905 116               | 515 455 568             | 522 420 368             |
| 23. |    | Költségvetési egyenleg összege                                                        | -346 009 559              | -346 009 559            | -348 228 269            |    |                                                              |                           |                         |                         |
| 24. |    | ebből működési:                                                                       | -27 310 553               | -27 189 418             | -26 191 396             |    |                                                              |                           |                         |                         |
| 25. |    | ebből felhalmozási:                                                                   | -318 699 006              | -318 820 141            | -322 036 873            |    |                                                              |                           |                         |                         |
| 26. |    | Finanszírozási kiadásokkal korrigált hiány összege                                    | -348 485 091              | -348 507 307            | -350 726 017            |    |                                                              |                           |                         |                         |
| 27. |    | Hiány finanszírozása belső finanszírozásra szolgáló finanszírozási bevétel összegével | 348 485 091               | 348 507 307             | 350 726 017             |    |                                                              |                           |                         |                         |
| 28. |    | Hiány finanszírozása külső finanszírozásra szolgáló költségvetési bevétel összegével  | 0                         | 0                       | 0                       |    |                                                              |                           |                         |                         |
| 29. |    | Működési bevételek aránya %-ban                                                       | 21,1%                     | 21,9%                   | 23,3%                   |    | Működési kiadások aránya %-ban                               | 24,3%                     | 25,0%                   | 25,8%                   |
| 30. |    | Felhalmozási bevételek aránya %-ban                                                   | 78,9%                     | 78,1%                   | 76,7%                   |    | Felhalmozási kiadások aránya %-ban                           | 75,7%                     | 75,0%                   | 74,2%                   |