

## 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>Felhalmozási bevételek összesen</b>                                  | <b>40 000 000</b>  | <b>318 941 167</b> | <b>318 941 167</b>                        | <b>100,00</b>                                    |
| 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 igénybevételeből felhalmozási célú                        | 0                  | 0                  | 0                                         | 100,00                                           |
| 7        | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök                             | 0                  | 0                  | 0                                         | 100,00                                           |
| 8        | <b>BEVÉTELEK összesen:</b>                                              | <b>40 000 000</b>  | <b>318 941 167</b> | <b>318 941 167</b>                        | <b>100,00</b>                                    |
| 9        | <b>Felhalmozási kiadások</b>                                            | <b>101 206 215</b> | <b>400 834 509</b> | <b>63 696 594</b>                         | <b>15,89</b>                                     |
| 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       | <b>Finanszírozási kiadások</b>                                          | <b>2 247 742</b>   | <b>2 256 418</b>   | <b>2 256 418</b>                          | <b>100,00</b>                                    |
| 15       | Belföldi értékpapírok kiadásai                                          | 0                  | 0                  | 0                                         |                                                  |
| 16       | Belföldi finanszírozás kiadásai                                         | 2 247 742          | 2 256 418          | 2 256 418                                 | 100,00                                           |
| 17       | <b>KIADÁSOK összesen:</b>                                               | <b>103 453 957</b> | <b>403 090 927</b> | <b>65 953 012</b>                         | <b>16,36</b>                                     |