

Bánd Község Önkormányzata és Bándi Kerekerdő Óvoda
2025. évi előirányzat-módosítások és átcsoportosítások összefoglalása
a bevételi és kiadási előirányzatok változásainak okaival, indokaival

adatok forintban

A		B
	Megnevezés	Összesen
1.	I. BEVÉTELEK	
2.	1. Működési bevételek -önkormányzat	
3.	Önkormányzatok működési támogatásai -előirányzat módosítás (ebr felmérések és REKI pályázat alapján)	
4.	Általános önkormányzati támogatás	4 343 893
5.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	1 335 650
6.	Telep.önk.szociális gyerm.jóléti feladatok összesen	454 945
7.	Működési célú kgv.támog.és kieg.támog.-REKI	2 586 850
8.	Összesen	8 721 338
9.	Egyéb működési célú támogatások bevételei -államháztartáson belülről	
10.	Elkülönített állami pénzalapok - közfoglalkoztatás	5 182 330
11.	Polg.illetm.bértám.2.rész	-4 106 580
12.	Egyéb fejezeti kezelésű ei. MFP-FAE	899 286
13.	Központi kgv.szervek -Bursa visszautalás miatt	25 000
14.	Összesen	2 000 036
15.	Közhatalmi bevételek -módosítás teljesítésnek megfelelően	
16.	Magánszemélyek kommunális adója	-19 477
17.	Telekadó	-496 220
18.	Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	2 386 196
19.	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	-110 200
20.	Egyéb közhatalmi bevételek	276 032
21.	Összesen	2 036 331
22.	Működési bevételek -módosítás teljesítésnek megfelelően	
23.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	-100 000
24.	Egyéb kapott kamatok és kamatjellegű bevételek	35
25.	Egyéb működési bevételek	20 513
26.	Összesen	-79 452
27.		
28.	Működési bevételek változása önkormányzat összesen	12 678 253
29.		
30.	2. Felhalmozási bevételek -önkormányzat	
31.	Egyéb felhalmozási célú tám.bev. ÁH belülről - előirányzat módosítás	
32.	Kerékpárút támogatás lehívható tartalék átütemezése	-1 335 000
33.	Településrendezési eszközök -Versenyképes Járások Program 2025 I.ütem	7 047 810
34.	Petőfi u. 65. tetőfelújítás- MFP-ÖTIFB/2025	11 822 486
35.	Petőfi u., Kossuth u., Rákóczi u. köz útfelújítás - MFP-UHJ/2025	7 425 788
36.	Összesen	24 961 084
37.		
38.	Felhalmozási bevételek változása önkormányzat összesen	24 961 084
39.		
40.	3. Finanszírozási bevételek -önkormányzat	
41.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	2 706 171
42.		
43.	Finanszírozási bevételek változása önkormányzat összesen	2 706 171
44.		
45.	BEVÉTELEK változása önkormányzat összesen	40 345 508
46.		
47.	4. Működési bevételek -óvoda	
48.	Működési bevételek -gyermekétkeztetés bevétele -étkezési adag csökkenése, év végi kiegyenlített számla	-320 480
49.		
50.	5. Finanszírozási bevételek -óvoda	
51.	Központi, irányító szervi támogatás csökkenése -REKI	-2 586 850
52.	Központi, irányító szervi támogatás növekedése -működési bevételek csökkenése, kiadások felmerülése miatt	587 776
53.		-1 999 074
54.		
55.	BEVÉTELEK változása óvoda összesen	-2 319 554
56.		
57.	BEVÉTELEK változása önkormányzat és működési bevételek óvoda összesen	40 025 028
58.		

59.	II.	KIADÁSOK	
60.			
61.	1.	Működési kiadások -önkormányzat	
62.		Bevételi előirányzatok módosításának megfelelően a bevételi források változása miatt, illetve feladatok közötti átcsoportosításból	
63.		Személyi juttatások -létszámcsökkenés, betegszab.miatt csökk., pm.illetm.növ. jogszabály szerint.,közfogl.program időtartamának növekedése miatt	753 696
64.		Mtatót terhelő adó és járulék	-75 424
65.		Dologi kiadásokra -nö.v.zöldterület kezelés miatt, karbantart. csökkenés, támogatásokhoz kapcsolódó és egyéb dologi kiad.miatt	2 926 800
66.		Ellátottak pénzbeli juttatásai- települési támogatás	27 000
67.			
68.		Egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülre	
69.		Közös Hivatal működési hozzájár., Herend Önk.Családs.és Gy.jól.szolg.hozzájár.	-1 093
70.		VKTT ESZI működéséhez hozzájár.	532 000
71.		Egyéb működési célú kiadások államháztartáson kívülre	
72.		Egyéb civil szervezetek támogatása	-50 000
73.		Működési célú tartalékok növekedése	6 445 472
74.		Összesen	10 558 451
75.			
76.		Működési kiadások változása önkormányzat összesen	10 558 451
77.			
78.	2.	Felhalmozási kiadások -önkormányzat	
79.		Bevételi előirányzatok módosításának megfelelően a bevételi források változása miatt, illetve feladatok közötti átcsoportosításból	
80.		Beruházások	
81.		Kerékpárút építése TOP PLUSZ projekt (14.melléklet)	293 000
82.		Közfogl.programhoz kapcsolódóan beszerzett eszközök / fűkasza, fűrés, létra, kapa	365 790
83.		Kisértékű eszközök, táblák és tartozékaik, temető védőrács -átcsoportosítás	-59 962
84.		Beruházási célú áfa	-113 985
85.			484 843
86.		Külterületi út KAP-RD43-1-2T miatt (tartalékból)	383 200
87.		Óvoda épület miatt - padlás világítás	203 949
88.		Beruházási célú áfa	55 066
89.			642 215
90.		Látogatóközpont napvitorla, alap,oszlop, oszloptartó	393 244
91.		Beruházási célú áfa	22 476
92.			415 720
93.		Településrendezési eszközök -Versenyképes Járások Program I.ütem 2025 támogatásból	5 549 457
94.		Beruházási célú áfa	1 498 353
95.			7 047 810
96.		Rendezési terv- HÉSZ (aam miatt) átcsoportosítás	255 150
97.		Beruházási célú áfa	-255 150
98.		Irattár polctartó váz	370 000
99.			370 000
100.		Beruházások áfával változása önkormányzat összesen	8 960 588
101.			
102.		Felújítások	
103.		Temető harang felújítás	66 000
104.		Felújítás áfa	17 820
105.			83 820
106.		Mádl Ferenc Emlékház és Német Nemzetiségi Kiállítótér felújítása-támogatás, tartalékból	5 182 300
107.		Petőfi u., Kossuth u., Rákóczi u. köz út felújítás - MFP-UHJ/2025 támogatás, tartalékból	5 859 481
108.		Külterületi út KAP-RD43-1-2T miatt (tartalékból)	2 600 000
109.		Petőfi u. 65. tetőfelújítás- MFP-ÖTIFB/2025 -támogatás	8 915 343
110.		Petőfi u. 65.ingatlan felújítása önerő (karbantartás, tartalék terhére)	1 581 669
111.		Óvoda épületének részl.felúj.	-169 000
112.		Felújítás áfa	5 598 393
113.			29 568 186
114.		Aluljáró villamos felújítása miatt	233 980
115.		Felújítás áfa	63 175
116.			297 155
117.		Felújítások áfával változása önkormányzat összesen	29 949 161
118.			
119.		Felhalmozási célú tartalékok csökkenése	-7 123 618
120.		Összesen	31 786 131
121.			
122.		Felhalmozási kiadások változása önkormányzat összesen	31 786 131
123.			
124.			
125.	3.	Finanszírozási kiadások -önkormányzat	
126.		Központi, irányító szervi támogatás csökkenése -REKI	-2 586 850
127.		Központi, irányító szervi támogatás növekedése -működési bevételek csökkenése, kiadások felmerülése miatt	587 776
128.			-1 999 074
129.			
130.		KIADÁSOK változása önkormányzat összesen	40 345 508
131.			

132.			
133.	4.	Működési kiadások -óvoda	
134.		Bevételi előirányzatok módosításának megfelelően a bevételi források változása miatt, illetve feladatok közötti átcsoportosításból	-992 784
135.		Személyi juttatások -létszámcsokk.-tv.szerilletm.,jut.-átfedési idő-hely,díj, túlóra, túlszolg., közl.kg.tér csökk.-vált.miatt	-33 687
136.		Mtatót terhelő adó és járulék	-1 177 972
137.		Dologi kiadásokra -összetétel változása, közüzemi díjak csökk, fejlesztési kiad.növ.miatt	-2 204 443
138.			
139.			
140.		Működési kiadások változása óvoda összesen	-2 204 443
141.			
142.	5.	Felhalmozási kiadások -óvoda	
143.		Bevételi előirányzatok módosításának megfelelően a bevételi források változása miatt, illetve feladatok közötti átcsoportosításból	-115 111
144.		Beruházások árával	
145.		Beruházások árával változása óvoda összesen	-115 111
146.			
147.		Felhalmozási kiadások változása önkormányzat összesen	-115 111
148.			
149.		KIADÁSOK változása óvoda összesen	-2 319 554
150.			
151.		KIADÁSOK változása önkormányzat és működési bevételek csökkenése óvoda miatt összesen	40 025 028