

KIVONAT
Bana Község Önkormányzata Képviselő-testülete
2025. március 25-én megtartott ülésén készült jegyzőkönyvről

Bana Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (III. 25.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II.7.) önkormányzati rendelet módosításáról

[1] Bana Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,

[2] az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

1. §

(1) Képviselő-testület a rendelet 1. és 4. melléklete szerint:

- a) az önkormányzat 2024. évi költségvetési kiadásainak fedezetéül szolgáló bevételek főösszegét 614.529.748 Ft-ban állapítja meg, amelyből felhalmozási célú bevétel 19.999.689 Ft, a működési célú bevétel 223.163.024 Ft, finanszírozási bevétel 371.367.035 Ft.
- b) az önkormányzat összes kiadását 614.529.748 Ft-ban, ezen belül költségvetési kiadását 504.032.347 Ft-ban hagyja jóvá, amelyből a felhalmozási célú kiadás 149.980.206 Ft, a működési célú kiadások összege 354.052.141 Ft.

(2) A tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások különbözeteként a költségvetési hiány összege az alábbiak szerint kerül megállapításra:

- a) előző évi maradványt nem tartalmazó költségvetési bevételek: 243.162.713 Ft
- b) finanszírozási műveleteket nem tartalmazó költségvetési kiadások: 504.032.347 Ft
- c) a hiány összege: 260.869.634 Ft, melyet belső finanszírozásból a maradvány biztosít.

(3) A Képviselő-testület a költségvetési szervek bevételi és kiadási főösszegét az alábbiak szerint állapítja meg:

- a) Önkormányzat: 506.174.807 Ft
- b) Banai Bóbita Óvoda: 108.354.941 Ft

2. §

A Rendelet 1. melléklete, 2. melléklete, 3. melléklete, 4. melléklete, 5. melléklete, 6. melléklete, 7. melléklete helyébe jelen rendelet 1. melléklete, 2. melléklete, 3. melléklete, 4. melléklete, 5. melléklete, 6. melléklete, 7. melléklete lép.

3. §

4. §

Ez a rendelet 2025. március 26-án lép hatályba.

dr. Bacsárdi József s.k.
jegyző

Toma Richárd s.k.
polgármester

KIVONAT**Bana Község Önkormányzata Képviselő-testülete
2025. március 25-én megtartott ülésén készült jegyzőkönyvről***1. melléklet a 3/2025. (III. 25.) önkormányzati rendelethez***Bana Község Önkormányzatának 2024. évi költségvetési mérlege**

	A	B	C	D	E	F
1					Ft-ban	
2	BEVÉTELEK			KIADÁSOK		
3	Megnevezés	Előirányzat		Megnevezés	Előirányzat	
4		<i>eredeti</i>	<i>módosított</i>		<i>eredeti</i>	<i>módosított</i>
5	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	111 685 057	120 785 641	Személyi juttatások	112 696 979	121 826 640
6	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	7 000 000	19 999 689	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 659 079	16 060 397
7	Közhatalmi bevételek	80 167 206	86 434 528	Dologi kiadások	51 319 618	66 429 303
8	Működési bevételek	1 652 000	5 567 285	Ellátottak pénzbeli juttatása	3 589 200	5 355 985
9	Felhalmozási bevételek	1 500 000	0	Egyéb működési célú kiadások	48 913 768	144 379 816
10	Működési célú átvett pénzeszközök	0	10 375 570	- önkormányzatok befizetései	3 538 790	103 123 765
11	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	- egyéb működési célú támogatások	29 669 215	28 366 757
12				- működési célú visszatérítendő támogatások	0	8 100 000
13				- tartalékok	15 705 763	4 789 294
14				Beruházások	3 257 999	75 811 050
15				Felújítások	229 033 664	74 169 156
16				Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0
17	Költségvetési bevétel	202 004 263	243 162 713	Költségvetési kiadás	463 470 307	504 032 347
18	Finanszírozási bevétel	371 538 728	371 367 035	Finanszírozási kiadás	110 072 684	110 497 401

KIVONAT

Bana Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2025. március 25-én megtartott ülésén készült jegyzőkönyvről

	A	B	C	D	E	F
19	- Maradvány (belső finanszírozásra)	265 116 337	260 143 925	- Központi, irányítószeri támogatás	106 422 391	106 847 108
20	- Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	4 376 002	- Hiteltörlesztés	0	0
21	- Központi, irányítószeri támogatás	106 422 391	106 847 108	- Előző évi megelőlegezések visszafizetése	3 650 293	3 650 293
22	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	573 542 991	614 529 748	KIADÁSOK MINDÖSSZESE N:	573 542 991	614 529 748

KIVONAT
Bana Község Önkormányzata Képviselő-testülete
2025. március 25-én megtartott ülésén készült jegyzőkönyvről

2. melléklet a 3/2025. (III. 25.) önkormányzati rendelethez

Bana Község Önkormányzata és az irányítása alatt álló költségvetési szerv 2024. évi költségvetése

	A	B	C	D	E	F	G
1	BEVÉTELEK						
2	<i>Ft-ban</i>						
3	Bevételek forrásokként	Bevételi előirányzat összesen		Bana Község Önkormányzata		Banai bóbbita Óvoda	
4		eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított
5	B.11. Önkormányzatok működési támogatásai	109 625 057	119 305 441	109 625 057	119 305 441	0	0
6	B.12. Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0
7	B.13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	0	0	0	0	0	0
8	B.14. Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0	0
9	B.15. Működési célú visszatérítendő tám., kölcsön	0	0	0	0	0	0

KIVONAT**Bana Község Önkormányzata Képviselő-testülete
2025. március 25-én megtartott ülésén készült jegyzőkönyvről**

	A	B	C	D	E	F	G
	igénybevétel ele						
10	B.16. Egyéb működési célú támogatások bevételei	2 060 000	1 480 200	2 060 000	1 480 200	0	0
11	<i>B.1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:</i>	111 685 057	120 785 641	111 685 057	120 785 641	0	0
12							
13	B.21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0
14	B.22. Felhalmozási célú garancia- és kezeségvállalásból származó megtérülések	0	0	0	0	0	0
15	B.23. Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölsön visszatérítése	0	0	0	0	0	0
16	B.24. Felhalmozási célú visszatéríte	0	0	0	0	0	0

KIVONAT
Bana Község Önkormányzata Képviselő-testülete
2025. március 25-én megtartott ülésén készült jegyzőkönyvről

	A	B	C	D	E	F	G
	ndő tám., kölsön igénybevét ele						
17	B.25. Egyéb felhalmozá si célú támogatás ok bevételei	7 000 000	19 999 689	7 000 000	19 999 689	0	0
18	<i>B.2. Felhalmoz ási célú támogatás ok államháztá rtáson belülről összesen:</i>	7 000 000	19 999 689	7 000 000	19 999 689	0	0
19							
20	B.31. Jövedelem adók	0	190 680	0	190 680	0	0
21	B.32. Szociális hozzájárulá si adó és járulékok	0	0	0	0	0	0
22	B.33. Bérhez és foglalkozta táshoz kapcsolódó adók	0	0	0	0	0	0
23	B.34. Vagyoni típusú adók:	2 659 611	2 878 277	2 659 611	2 878 277		
24	- építményad ó	0	0	0	0	0	0
25	- magánsze mélyek kommunáli s adója	2 659 611	2 878 277	2 659 611	2 878 277	0	0

KIVONAT

Bana Község Önkormányzata Képviselő-testülete
2025. március 25-én megtartott ülésén készült jegyzőkönyvről

	A	B	C	D	E	F	G
26	- telekadó	0	0	0	0	0	0
27	B.351. Értékesítési és forgalmi adók:	77 309 805	82 988 347	77 309 805	82 988 347		
28	- általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0
29	- helyi iparüzési adó	77 309 805	82 988 347	77 309 805	82 988 347	0	0
30	B.355. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók:	0	0	0	0	0	0
31	B.36. Egyéb közhatalmi bevételek	197 790	377 224	197 790	377 224		
32	- talajterhelési díj	122 600	0	122 600	0	0	0
33	- igazgatási szolgáltatási díjak	0	0	0	0	0	0
34	- szabálysértési és közigazgatási bírság	0	0	0	0	0	0
35	- késedelmi és önellenőrzési pótlék	75 190	377 224	75 190	377 224	0	0
36	B.3. Közhatalmi bevételek összesen:	80 167 206	86 434 528	80 167 206	86 434 528	0	0
37							
38	B.401. Áru és készletértékesítés	0	0	0	0	0	0

KIVONAT
Bana Község Önkormányzata Képviselő-testülete
2025. március 25-én megtartott ülésén készült jegyzőkönyvről

	A	B	C	D	E	F	G
39	B.402. Szolgáltatások ellenértéke	120 000	1 947 780	120 000	1 927 599	0	20 181
40	B.403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0
41	B.404. Tulajdonosi bevételek	1 532 000	1 269 904	1 532 000	1 269 904	0	0
42	B.405. Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0
43	B.406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0
44	B.407. Általános forgalmi adó visszatérítése	0	2 344 000	0	2 111 000	0	233 000
45	B.408. Kamatbevételek	0	5 289	0	5 233	0	56
46	B.409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0
47	B.411. Egyéb működési bevételek	0	312	0	304	0	8
48	B.4. Működési bevételek összesen:	1 652 000	5 567 285	1 652 000	5 314 040	0	253 245
49							
50	B.51. Immateriális	0	0	0	0	0	0

KIVONAT
Bana Község Önkormányzata Képviselő-testülete
2025. március 25-én megtartott ülésén készült jegyzőkönyvről

	A	B	C	D	E	F	G
	s javak értékesítése						
51	B.52. Ingatlanok értékesítése	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0
52	B.53. Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	0	0	0	0	0	0
53	B.54. Részesedések értékesítése	0	0	0	0	0	0
54	B.5. Felhalmozási bevételek összesen:	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0
55			0				
56	B.61. Működési célú garancia és kezességvállalásból származó megtérülések	0	0	0	0	0	0
57	B.62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	8 100 000	0	8 100 000	0	0
58	B.65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	2 275 570	0	1 675 570	0	600 000

KIVONAT**Bana Község Önkormányzata Képviselő-testülete
2025. március 25-én megtartott ülésén készült jegyzőkönyvről**

	A	B	C	D	E	F	G
59	B.6. Működési célú átvett pénzeszköz ök összesen:	0	10 375 570	0	9 775 570	0	600 000
60			0				
61	B.71. Felhalmozá si célú garancia és kezesésvá ll.-ból származó megtérülés ek	0	0	0	0	0	0
62	B.72. Felhalmozá si célú visszatéríte ndő támogatáso k, kölcsönök visszatérül ése	0	0	0	0	0	0
63	B.73. Egyéb felhalmozá si célú átvett pénzeszköz ök	0	0	0	0	0	0
64	B.74. Felhalmozá si célú kölcsönök visszafizeté se	0	0	0	0	0	0
65	B.7. Felhalmoz ási célú átvett pénzeszköz ök összesen:	0	0	0	0	0	0
66			0				

KIVONAT
Bana Község Önkormányzata Képviselő-testülete
2025. március 25-én megtartott ülésén készült jegyzőkönyvről

	A	B	C	D	E	F	G
67	Költségvetési bevételek összesen:	202 004 263	243 162 713	202 004 263	242 309 468	0	853 245
68			0				
69	B.811. Hitelfelvétel	0	0	0	0	0	0
70	B.812. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0
71	B.813. Maradvány igénybevétele	265 116 337	260 143 925	264 461 749	259 489 337	654 588	654 588
72	B.814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	4 376 002	0	4 376 002	0	0
73	B.816. Központi, irányító szervi támogatás	106 422 391	106 847 108	0	0	106 422 391	106 847 108
74	B.8. Finanszírozási bevételek	371 538 728	371 367 035	264 461 749	263 865 339	107 076 979	107 501 696
75			0				
76	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	573 542 991	614 529 748	466 466 012	506 174 807	107 076 979	108 354 941

KIVONAT
Bana Község Önkormányzata Képviselő-testülete
2025. március 25-én megtartott ülésén készült jegyzőkönyvről

3. melléklet a 3/2025. (III. 25.) önkormányzati rendelethez

Bana Község Önkormányzata és irányítása alatt álló költségvetési szerv 2024. évi költségvetése

	A	B	C	D	E	F	G
1	KIADÁSOK						
2							Ft-ban
3	Kiadások forrásonként	Kiadási előirányzat összesen		Bana Község Önkormányzata		Banai Bóbita Óvoda	
4		eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított
5	K.1. Személyi juttatások	112 696 979	121 826 640	27 683 040	35 597 046	85 013 939	86 229 594
6	K.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.ho.adó	14 659 079	16 060 397	3 712 286	4 707 820	10 946 793	11 352 577
7	K.3. Dologi kiadások	51 319 618	66 429 303	40 711 371	55 762 513	10 608 247	10 666 790
8	K.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 589 200	5 355 985	3 589 200	5 355 985	0	0
9	K.5. Egyéb működési célú kiadások	48 913 768	144 379 816	48 913 768	144 379 816	0	0
10	K.502. Önkormányzatok befizetései	3 538 790	103 123 765	3 538 790	103 123 765	0	0
11	K.506. Egyéb működési támogatások	24 856 215	21 956 757	24 856 215	21 956 757	0	0
12	K.508 Működési célú visszatéríté	0	8 100 000	0	8 100 000	0	0

KIVONAT
Bana Község Önkormányzata Képviselő-testülete
2025. március 25-én megtartott ülésén készült jegyzőkönyvről

	A	B	C	D	E	F	G
	ndő támogatások áht-n kívülre						
13	K.512. Egyéb működési célú támogatások	4 813 000	6 410 000	4 813 000	6 410 000	0	0
14	K.513. Tartalékok	15 705 763	4 789 294	15 705 763	4 789 294	0	0
15	- általános tartalék (működési)	15 705 763	4 789 294	15 705 763	4 789 294	0	0
16	Működési kiadás összesen:	231 178 644	354 052 141	124 609 665	245 803 180	106 568 979	108 248 961
17							
18	K.6. Beruházások	3 257 999	75 811 050	2 749 999	75 705 070	508 000	105 980
19	informatikai eszköz (laptop) beszerzése	708 000	662 019	200 000	556 039	508 000	105 980
20	egyéb tárgyi eszközök beszerzése (kerítés játszótér, urnafal temető)	2 199 999	5 832 000	2 199 999	5 832 000	0	0
21	könyvtári könyvek beszerzése	350 000	381 684	350 000	381 684	0	0
22	ingatlanok beszerése, létesítése bölcsőde kialakítás	0	68 935 347	0	68 935 347		
23	Beruházások összesen:	3 257 999	75 811 050	2 749 999	75 705 070	508 000	105 980

KIVONAT
Bana Község Önkormányzata Képviselő-testülete
2025. március 25-én megtartott ülésén készült jegyzőkönyvről

	A	B	C	D	E	F	G
24							
25	K.7. Felújítások	117 299 114	74 169 156	117 299 114	74 169 156	0	0
26	- csapadékvíz elvezetés	8 453 236	8 453 236	8 453 236	8 453 236	0	0
27	- Művelődési ház felújítás	89 880 299	44 538 767	89 880 299	44 538 767	0	0
28	- közvilágítás LED korszerűsítés	18 965 579	18 965 579	18 965 579	18 965 579	0	0
29	- az önkormányzati hivatal felújítása	0	2 211 574	0	2 211 574		
30	<i>Felújítás összesen:</i>	117 299 114	74 169 156	117 299 114	74 169 156	0	0
31		0					
32	K.88. Egyéb felhalmozási célú támogatás	0	0	0	0		
33	<i>Egyéb felhalmozási célú kiadás összesen:</i>	0	0	0	0	0	0
34		0					
35	Költségvetési kiadások összesen:	351 735 757	504 032 347	244 658 778	395 677 406	107 076 979	108 354 941
36							
37	K.9. Finanszírozási kiadások	0	0				
38	K.911. Hitel-,	0	0	0	0	0	0

KIVONAT
Bana Község Önkormányzata Képviselő-testülete
2025. március 25-én megtartott ülésén készült jegyzőkönyvről

	A	B	C	D	E	F	G
	kölcsöntörlesztés						
39	K.914. Előző évi megelőlegezések visszafizetése	3 650 293	3 650 293	3 650 293	3 650 293	0	0
40	K.915 Központi, irányítószervi támogatás	106 422 391	106 847 108	106 422 391	106 847 108	0	0
41	Finanszírozási kiadások összesen:	110 072 684	110 497 401	110 072 684	110 497 401	0	0
42							
43	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	461 808 441	614 529 748	354 731 462	506 174 807	107 076 979	108 354 941
44							
45	Költségvetési szervek engedélyezett létszáma (fő):	24	24	8,0	8,0	16	16
46	- ebből közfoglalkoztatottak létszáma (fő):	0	0	0	0	0	0

KIVONAT
Bana Község Önkormányzata Képviselő-testülete
2025. március 25-én megtartott ülésén készült jegyzőkönyvről

4. melléklet a 3/2025. (III. 25.) önkormányzati rendelethez

A működési, fejlesztési és finanszírozási célú bevételek és kiadások 2024.évi alakulása

	A	B	C	D	E	F	G	H
1							Ft-ban	
2	Megnevezés						összeg	
3							eredeti	módosított
4	I. Működési célú bevételek és kiadások							
5	Működési célú támogatások államháztartáson belülről						111 685 057	120 785 641
6	Közhatalmi bevételekből működési célra fordítható						80 167 206	86 434 528
7	Működési bevételek						1 652 000	5 567 285
8	Működési célú átvett pénzeszközök						0	10 375 570
9	Működési célú bevételek összesen						193 504 263	223 163 024
10	Személyi juttatások						112 696 979	121 826 640
11	Munkaadót terhelő járulék és szoc. hozzájárulási adó						14 659 079	16 060 397
12	Dologi kiadások						51 319 618	66 429 303
13	Ellátottak pénzbeli juttatása						3 589 200	5 355 985
14	Egyéb működési célú kiadások						33 208 005	139 590 522
15	Tartalékok (általános)						15 705 763	4 789 294
16	Működési célú kiadások összesen						231 178 644	354 052 141
17	Működési célú bevételek és kiadások egyenlege						-37 674 381	-130 889 117
18	II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások							
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						0	
20	Felhalmozási bevételek						1 500 000	0
21	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						7 000 000	19 999 689
22	Közhatalmi bevételekből felhalmozási célra fordítható						0	0
23	Felhalmozási célú bevételek összesen						8 500 000	19 999 689
24	Beruházások (ÁFA-val)						3 257 999	75 811 050
25	Felújítások (ÁFA-val)						229 033 664	74 169 156
26	Egyéb felhalmozási célú kiadások						0	0
27	Tartalékok(céltartalék - felhalmozási)						0	0
28	Felhalmozási célú kiadások összesen						232 291 663	149 980 206
29	Felhalmozási célú bevételek és kiadások egyenlege						-223 791 663	-129 980 517
30	Költségvetési bevételek összesen						202 004 263	243 162 713
31	Költségvetési kiadások összesen						463 470 307	504 032 347

KIVONAT

Bana Község Önkormányzata Képviselő-testülete
2025. március 25-én megtartott ülésén készült jegyzőkönyvről

	A	B	C	D	E	F	G	H
32	Az Áht. 4/A. §. (1) bek. a.) pontja szerinti költségvetési bevételeknek és költségvetési kiadásoknak az Áht. 4/A. §. (2) bek. szerinti költségvetési egyenlege hiány/többlet						-261 466 044	-260 869 634
33	III. Finanszírozási célú bevételek és kiadások							
34	Működési célú előző évi maradvány						55 048 252	50 075 840
35	Központi, irányítószervi támogatás						106 422 391	106 847 108
36	Maradvány felhalmozási célra						210 068 085	210 068 085
37	Államháztartáson belüli megelőlegezések						0	4 376 002
38	Lekötött bankbetétek megszüntetése						0	0
39	Finanszírozási célú bevételek összesen						371 538 728	371 367 035
40	Hiteltörlesztés						0	0
41	Felhalmozási célú hitel és kamatának visszafizetése						0	0
42	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése						3 650 293	3 650 293
43	Központi, irányítószervi támogatás						106 422 391	106 847 108
44	Pénzeszközök elhelyezése lekötött betétként						0	0
45	Finanszírozási célú kiadások összesen						110 072 684	110 497 401
46	Finanszírozási célú bevételek és kiadások egyenlege						261 466 044	260 869 634
47	Finanszírozási kiadások						110 072 684	110 497 401
48	A költségvetési bevételek és kiadások Áht. 4/A. §. (2) bek. szerinti költségvetési egyenlegének valamint a finanszírozási kiadásoknak az együttes egyenlege hiány/többlet						-151 393 360	-150 372 233
49	Finanszírozási bevételek (A költségvetési bevételek és kiadások Áht. 4/A. §. (2) bek. szerinti költségvetési egyenlegének valamint a finanszírozási kiadásoknak a finanszírozásában résztvevő tételek)						371 538 728	371 367 035
50	A költségvetési bevételek és kiadások Áht. 4/A. §. (2) bek. szerinti költségvetési egyenlegének belső finanszírozását szolgáló bevételek						261 466 044	260 869 634
51	Finanszírozási kiadások belső finanszírozására szolgáló bevételek						110 072 684	110 497 401

KIVONAT

Bana Község Önkormányzata Képviselő-testülete
2025. március 25-én megtartott ülésén készült jegyzőkönyvről

	A	B	C	D	E	F	G	H
52	A belső finanszírozást meghaladó összeg külső finanszírozására szolgáló bevételek						0	0
53	Önkormányzat bevételei összesen						573 542 991	614 529 748
54	Önkormányzat kiadásai összesen						573 542 991	614 529 748

KIVONAT

Bana Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2025. március 25-én megtartott ülésén készült jegyzőkönyvről

5. melléklet a 3/2025. (III. 25.) önkormányzati rendelethez

Bana Község Önkormányzat 2024. évi bevételeinek és kiadásainak megoszlása kötelező, önként vállalt, államigazgatási feladatokra

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1	Ft-ban												
2	Megnevezés	Előirányzat összesen				Bana Község Önkormányzata				Banai Bóbita Óvoda			
3		kötel ező	önké nt váll alt	áll mig.	össz esen	kötel ező	önké nt váll alt	áll mig.	össz esen	kötel ező	önk ént váll alt	áll mig	össz esen
4	A	B	C	D	E	F	G	H	I	R	S	T	U
5	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	120 785 641	0	0	120 785 641	120 785 641	0	0	120 785 641	0	0	0	0
6	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	19 999 689	0	0	19 999 689	19 999 689	0	0	19 999 689	0	0	0	0
7	Közhatalmi bevételek	86 434 528	0	0	86 434 528	86 434 528	0	0	86 434 528	0	0	0	0
8	Működési bevételek	5 567 285	0	0	5 567 285	5 314 040	0	0	5 314 040	253 245	0	0	253 245
9	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Működési célú átvett pénzeszközök	10 375 570	8 100 000	46 616	10 375 570	1 628 954	8 100 000	46 616	9 775 570	600 000	0	0	600 000
11	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Hitelfelvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Finanszírozási bevételek	371 367 035	6 508 356	14 642 454	371 367 035	242 714 529	6 508 356	14 642 454	263 865 339	107 501 696	0	0	107 501 696
14	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	614 529 748	14 608 356	14 689 070	614 529 748	476 877 381	14 608 356	14 689 070	506 174 807	108 354 941	0	0	108 354 941
15					0								
16	Személyi juttatások	109 045 066	0	12 781 574	121 826 640	22 815 472	0	12 781 574	35 597 046	86 229 594	0	0	86 229 594

KIVONAT

Bana Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2025. március 25-én megtartott ülésén készült jegyzőkönyvről

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
17	Munkaadót terhelő járulék és szoc. ho. adó	14 546 645	0	1 513 752	16 060 397	3 194 068	0	1 513 752	4 707 820	11 352 577	0	0	11 352 577
18	Dologi kiadások	64 706 065	647 678	1 075 560	66 429 303	54 039 275	647 678	1 075 560	55 762 513	10 666 790	0	0	10 666 790
19	Ellátottak pénzbeli juttatása	5 355 985	0	0	5 355 985	5 355 985	0	0	5 355 985	0	0	0	0
20	Egyéb működési célú kiadás	130 419 138	13 960 678	0	144 379 816	130 419 138	13 960 678	0	144 379 816	0	0	0	0
21	Beruházások	74 913 790	0	897 260	75 811 050	74 807 810	0	897 260	75 705 070	105 980	0	0	105 980
22	Felújítások	74 169 156	0	0	74 169 156	74 169 156	0	0	74 169 156	0	0	0	0
23	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Hiteltörlesztés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Megelőlegezések visszafizetése	3 650 293	0	0	3 650 293	3 650 293	0	0	3 650 293	0	0	0	0
26	Finanszírozási kiadások	106 847 108	0	0	106 847 108	106 847 108			106 847 108	0	0	0	0
27	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	583 653 246	14 608 356	16 268 146	614 529 748	475 298 305	14 608 356	16 268 146	506 174 807	108 354 941	0	0	108 354 941

KIVONAT

Bana Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2025. március 25-én megtartott ülésén készült jegyzőkönyvről

6. melléklet a 3/2025. (III. 25.) önkormányzati rendelethez

Előirányzat felhasználás ütemterv 2024. évre

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1	6. melléklet a /2025. (.....) ÖK rendelethez													FT-ban
2	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	Décember	Összesen:
3	Bevételek													
4	Önkormányzat működési támog.	9 307 088	9 307 088	9 307 088	9 307 088	9 924 952	9 307 088	10 720 875	10 720 875	10 720 875	10 720 875	10 720 875	10 720 875	120 785 641
5	Műk.célú tám. Áht-n belülről													
6	Közhatalmi bevételek			50 936 990						35 497 538				86 434 528
7	Működési bevételek	137 667	137 667	137 667	1 188 635	137 667	137 667	1 171 487	503 767	503 767	503 767	503 767	503 760	5 567 285
8	Működési célú átvett pénzeszk.								10 375 570					10 375 570
9	Működési finanszírozási bevételek	25 989 149	30 961 561	30 961 561	30 961 561	30 961 561	30 961 561	32 491 015	32 491 015	32 491 015	32 491 015	32 491 015	28 115 006	371 367 035
10	Felhalmozási bevételek													
11	Felhalmozási célú tám.bev.áht-nb.			7 000 000	12 999 689									19 999 689
12	Felhalmozási célú átvett pe.													
13	Bevételek összesen:	35 433 904	40 406 316	98 343 306	54 456 973	41 024 180	40 406 316	44 383 377	54 091 227	79 213 195	43 715 657	43 715 657	39 339 640	614 529 748
14	Kiadások													
15	Személyi juttatások	9 391 415	9 391 415	9 391 415	9 391 415	9 391 415	9 391 415	10 649 846	10 649 846	10 649 846	10 649 846	10 649 846	12 228 920	121 826 640
16	Munkaadókat terhelő járulékok	1 221 590	1 221 590	1 221 590	1 221 590	1 221 590	1 221 590	1 455 143	1 455 143	1 455 143	1 455 143	1 455 143	1 455 142	16 060 397

KIVONAT

Bana Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2025. március 25-én megtartott ülésén készült jegyzőkönyvről

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
	és szociális hozzájárulási adó													
17	Dologi kiadások	3 733 735	3 733 735	3 733 735	3 733 735	3 733 735	3 715 733	7 340 816	7 340 816	7 340 816	7 340 816	7 340 816	7 340 815	66 429 303
18	Egyéb működési célú kiadások	4 076 147	4 076 147	14 429 853	4 076 147	4 076 147	12 176 147	3 094 480	3 094 480	85 996 825	3 094 480	3 094 480	3 094 483	144 379 816
19	Beruházások				3 257 999		64 368 369			8 078 702	105 980			75 811 050
20	Felújítások				8 453 236		46 925 432	18 790 488						74 169 156
21	Egyéb felhalmozási célú kiadások													
22	Működési finanszírozási kiadások	12 518 826	8 868 533	8 868 533	8 868 533	8 868 533	8 868 533	8 868 533	8 868 533	8 868 533	8 868 533	8 868 533	9 293 245	110 497 401
23	Ellátottak pénzbeli juttatásai	299 100	299 100	299 100	299 100	299 100	299 100	593 746	593 746	593 746	593 746	593 746	592 655	5 355 985
24	Kiadások összesen:	31 240 813	27 590 520	37 944 226	39 301 755	27 590 520	146 966 319	50 793 052	32 002 564	122 983 611	32 108 544	32 002 564	34 005 260	614 529 748
25	Egyenleg	4 193 091	12 815 796	60 399 080	15 155 218	13 433 660	-106 560 003	-6 409 675	22 088 663	-43 770 416	11 607 113	11 713 093	5 334 380	

KIVONAT

Bana Község Önkormányzata Képviselő-testülete
2025. március 25-én megtartott ülésén készült jegyzőkönyvről

7. melléklet a 3/2025. (III. 25.) önkormányzati rendelethez

2024. évi költségvetés fejlesztési és működési célra átadott pénzeszközeinek részletezés

	A	B	C	D	E
1				Ft-ban	
2	Feladat megnevezése	Pénzeszköz átadás			
3		működési célú		fejlesztési célú	
4		eredeti	módosított	eredeti	módosított
5	A	B	C	D	E
6	- Komárom és Környéke Önkormányzati Társulás	670 320	845 749	0	0
7	Nagyigmándi Önkormányzat	7 574 895	4 500 008	0	0
8	Bábolnai Közös Önkormányzati Hivatal	16 411 000	16 411 000	0	0
9	Bursa	200 000	200 000	0	0
10	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre:	24 856 215	21 956 757	0	0
11	- Banai Tűzoltól támogatása	500 000	950 000	0	0
12	- Egyházak támogatása	90 000	0	0	0
13	- Sport Egyesület támogatása	3 798 000	5 120 000	0	0
14	- Iskolánkért Alapítvány	100 000	100 000	0	0
15	- Vöröskereszt	200 000	0	0	0
16	- Mosolygó Bóbiták Alapítvány	50 000	0	0	0
17	- Nagyigmándi Óvodáért Közhasznú Közalapítvány	75 000	95 000	0	0
18	- Bana Község Roma Nemzetiségi Önkormányzat	0	50 000		
19	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre:	4 813 000	6 315 000	0	0
20	- Települési támogatások:				
21	- Születési támogatás	800 000	800 000	0	0
22	- Lakhatási támogatás	145 000	145 000	0	0
23	- Gyógyszer költség támogatás	168 000	186 000	0	0
24	- Rendkívüli települési támogatás/ karácsonyi támogatások	1 463 100	3 211 885	0	0
25	- Temetési támogatás	1 013 100	1 013 100	0	0

KIVONAT

Bana Község Önkormányzata Képviselő-testülete
2025. március 25-én megtartott ülésén készült jegyzőkönyvről

	A	B	C	D	E
26	Ellátottak pénzbeli juttatásai:	3 589 200	5 355 985	0	0
27	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	33 258 415	33 627 742	0	0

Részletes indokolás

Az 1–3. §-hoz és az 1–7. mellékletehez

Az államháztartási törvény 34. §. (4) bek.-ben meghatározottak szerint a költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításáról a képviselő-testület dönt és módosítja költségvetési rendeletét. A jogszabály rendelkezése szerint az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét az Önkormányzat Képviselő-testülete.

A Képviselő-testület 1/2024.(II.7.) számú rendeletében a 2024. évi költségvetés főösszegét 573.542.991 Ft-ban állapította meg, melyet 2024. II. félévben 614.529.748 Ft-ra módosított. Jelen előterjesztésben a 2024. július 1-től 2024. december 31-ig hozott testületi döntések, Polgármesteri Döntések, a kiegészítő támogatások és egyéb kötött felhasználású támogatások pénzügyi vonzatát, továbbá 4/2013. (I.11) Korm. rendelet 17. mellékletében előírt kötelező egyezőségek megteremtése miatti, saját hatáskörben történt átcsoportosítások pénzügyi vonzatát mutatjuk be. A rendelet-tervezet és annak mellékletei ez alapján az előterjesztés alapján készültek.

Bevételi előirányzatok

1. A Működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzat 8.482.720 Ft-tal került megemelésre az alábbi jogcímeken:

a települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak

támogatása májusi és októberi felmérés eredményeként 7.015.720 Ft

A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag

vásárlásához kapcsolódó támogatás 1.066.800 Ft

a Komárom-Esztergom Vármegyei Kormányhivataltól a

diákmunka támogatására kapott összeg 400.200 Ft

1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről előirányzata 7.000.000 Ft-tal csökkent. A 4/2013. (I.11) Korm. rendelet 17. mellékletében előírt kötelező egyezőségek megteremtése miatt.

1. A közhatalmi bevételek előirányzatát 4.586.065 Ft-tal csökkenteni szükséges.

A közhatalmi bevételek között a magánszemélyek kommunális adója 219.666 Ft-tal emelkedett, a helyi iparüzési adó előirányzata 4.984.165-tal csökkent, az egyéb közhatalmi bevételek előirányzata 179.434 Ft-tal emelkedett a tervezett adatokhoz képest.

KIVONAT
Bana Község Önkormányzata Képviselő-testülete
2025. március 25-én megtartott ülésén készült jegyzőkönyvről

1. Működési bevételek előirányzata 2.196.597 Ft-tal került megemelésre.

Emelkedett a szolgáltatások ellenértékének (bérleti díjak, közterület használati díjak) előirányzata 1.325.019 Ft-tal. A tulajdonosi bevételek előirányzata 1.242.096 Ft-tal csökkent. A kamatbevételek jogcímen 2.362 Ft-tal kellett megemelni az előirányzatot. A Banai Bóbita Óvoda intézmény esetében az ÁFA visszatérítés előirányzata 2.111.000 Ft-tal emelkedett. Az egyéb működési bevétel előirányzatának növekedése 312 Ft volt.

1. A felhalmozási bevételek előirányzata 1.500.000 Ft-tal csökkent a 4/2013. (I.11) Korm. rendelet 17. mellékletében előírt kötelező egyezőségek megteremtése miatt.

1. A működési célú átvett pénzeszközök előirányzata 2.000.980 Ft-tal emelkedett.

A Banai Napok és a Magyar népmese napja megrendezéséhez nyújtott támogatások összegével emelkedett az előirányzat.

1. A finanszírozási bevételek előirányzata 4.800.719 Ft-tal emelkedett. Az államháztartáson belüli megelőlegezések előirányzata 4.376.002 Ft-tal, az irányítószervi támogatás előirányzata 424.717 Ft-tal emelkedett.

Fentieket figyelembe véve a költségvetés bevételeinek fő összege 4.394.951 Ft-tal emelkedett.

Kiadási előirányzatok

1. A személyi juttatások előirányzata 9.129.661 Ft-tal emelkedett. Az emelkedés oka többek között az, hogy 2024. évi LVIII. tv. 1.§.-a 2024. október 1. napjától módosította az Mőtv. polgármester illetményénem megállapítására vonatkozó szabályokat.

2024. év második félévben jutalom kifizetésére is sor került, erre a jogcímre eredeti előirányzat nem volt.

1. Az 1. pontban említett illetmény növekedés vonzataként a munkaadókat terhelő járulékok összegének előirányzata 1.401.318 Ft-tal emelkedett.

1. A dologi kiadások előirányzata 18.385.087 Ft-tal emelkedett.

Az előirányzat változást a 4/2013. (I.11.) Korm. rendelet 17. mellékletében előírt kötelező egyezőségek megteremtése tette szükségessé.

1. Az ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzat 1.766.785 Ft-tal emelkedett. A változás részletezése a 7. mellékletben látható.

1. Az önkormányzatnál az egyéb működési célú kiadások előirányzatát emeltük 77.012.342 Ft-tal. *Ezen belül az önkormányzatok befizetései előirányzat 85.614.633 Ft-tal emelkedett.*

KIVONAT
Bana Község Önkormányzata Képviselő-testülete
2025. március 25-én megtartott ülésén készült jegyzőkönyvről

Ezen a jogcímen került elszámolásra az MFP-FAE/2021 Felelős állattartás elősegítése, és a TOP-PLUSZ-1.2.-21-KO1 Élehető települések pályázatok fel nem használt, illetve el nem számolt előlegének visszafizetése.

Az egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre előirányzat 1.652.458 Ft-tal csökkent.

Ezen a jogcímen a Banai Kinizsi Sportkör részére nyújtott plusz támogatások és a Bana Község Roma Nemzetiségi Önkormányzat részér nyújtott plusz támogatások kerültek elszámolásra.

A tartalék előirányzata 6.949.833 Ft-tal csökkent.

A tartalék előirányzat változásának részletezése:

Csökkenés:

A 2024. július 1. és 2024. december 31. közötti időszakban hozott alábbi Polgármesteri döntések:

3/2024. (VII.22.), 4/2024. (VII.22.), 5/2024. (VII.22.), 6/2024. (VII.22.), 7/2024. (IX.10.), 9/2024. (IX.10.), 10/2024. (IX.10.), 11/2024. (IX.10.), 12/2024. (IX.10.), 14/2024. (IX.10.), 1/2024. (IX.10.) számú döntések.

A 2024. július 1. és 2024. december 31. közötti időszakban hozott alábbi Képviselő-testületi határozatok:

68/2024. (XI.27.) és 69/2024. (XI.27.) számú határozatok.

A fenti határozatok összességében 10.935.119 Ft-tal csökkentették a tartalék összegét.

Növekedés:

A tartalék előirányzat növelésének 3.985.286 Ft tételei:

a 2024. évi május havi mutatószámok felmérés (állami támogatás) keretén belül a köznevelési intézmény támogatásának előirányzata

1. A beruházás előirányzata 8.184.682 Ft-tal emelkedett.

A 4/2013. (I.11) Korm. rendelet 17. mellékletében előírt kötelező egyezőségek megteremtése miatti, saját hatáskörben történt átcsoportosítások pénzügyi vonzatát mutattuk be.

1. A felújítások előirányzata 111.909.641 Ft-tal csökkent.

A 4/2013. (I.11) Korm. rendelet 17. mellékletében előírt kötelező egyezőségek megteremtése miatti, saját hatáskörben történt átcsoportosítások pénzügyi vonzatát mutattuk be.

KIVONAT
Bana Község Önkormányzata Képviselő-testülete
2025. március 25-én megtartott ülésén készült jegyzőkönyvről

Fentieket figyelembe véve a költségvetés kiadásának fő összege 4.391.951 Ft-tal emelkedett.

1. A finanszírozási kiadások előirányzata 424.717 Ft-tal emelkedett.

Előzetes hatásvizsgálat:

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (Jat.) 17. §-18. §-ai előzetes hatásvizsgálatot és indokolási kötelezettséget írnak elő. A hatásvizsgálat során vizsgálni kell

1. a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, különösen
 1. társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásait,
 2. környezeti és egészségi következményeit,
 3. adminisztratív terheket befolyásoló hatásait, valamint
2. a jogszabály megalkotásának szükségességét, a jogalkotás elmaradásának várható következményeit, és
3. a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételeket.

1. A tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatása		
a. társadalmi, gazdasági, költségvetési hatás	b. környezeti és egészségi következmény	c. adminisztratív terheket befolyásoló hatás
társadalmi hatás: pozitív, a beépített kiadási tételek a lakosság érdekét szolgálja, a fiatalok helyben maradását támogatja, a szociálisan rászorulókat segíti, a foglalkoztatottságot növeli. A fejlesztés a településen élők komfortérzetét növeli. gazdasági hatás: a rendelet-tervezet a korábbi években meghatározott adómértékkel és a rendelkezésre álló központi támogatásokkal számol. A településen működő vállalkozások számára a helyi adók jól tervezhetők. költségvetési hatás: a költségvetési rendelet-tervezet 1-6. §-a tartalmazza.	környezeti következmény: a költségvetési rendeletben megfogalmazottak szerint. A csapadékvíz elvezetési problémák megoldása a környezeti károkozást csökkenti majd. egészségi következmény: a költségvetési rendeletben megfogalmazottak szerint	nem növeli az adminisztrációt
2. A jogszabály megalkotásának szükségességét, a jogalkotás elmaradásának várható következményeit		
jogszabály megalkotásának szükségessége: a módosítás szükséges, mivel azt jogszabály írja elő, a jogalkotás elmaradásának várható következményei: elmaradása esetén a Kormányhivatal írásban észrevételezheti az önkormányzat rendelet-alkotási tevékenységének elmaradását		
3. Jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek		
Az alkalmazáshoz a szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.		

KIVONAT

Bana Község Önkormányzata Képviselő-testülete
2025. március 25-én megtartott ülésén készült jegyzőkönyvről