

Megnevezés	Önkormányzat	01	
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás		
<i>Forintban !</i>			
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat
1	2	3	4
Bevételek			
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	132 396 635	144 711 418
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	67 806 906	68 024 168
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	33 877 620	35 298 130
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	27 897 619	27 916 405
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 814 490	2 861 182
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		10 611 533
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	9 382 911	20 533 251
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		150 340
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	9 382 911	20 382 911
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	78 000 000	125 446 962
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		21 797 699
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	78 000 000	103 649 263
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.)	22 000 000	37 760 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.4.)	21 800 000	36 910 000
4.1.1.	- Jövedelemadó		
4.1.2.	- Vagyoni típusú adók	1 700 000	1 700 000
4.1.3.	- Értékesítési és fogyasztási adó	20 000 000	35 000 000
4.1.4.	- Gépjárműadó		
4.1.5.	- Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	100 000	210 000
4.2.	Egyéb közhatalmi bevételek	200 000	850 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	11 570 800	44 370 800
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 000 000	2 900 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 776 000	6 076 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek		
5.5.	Ellátási díjak	5 100 000	6 700 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 684 800	2 884 800
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
5.8.	Kamatbevételek	10 000	810 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Egyéb működési bevételek		25 000 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	11 000 000	859 659
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése	11 000 000	859 659
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.4.	Részeselek értékesítése		
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről		
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről		
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről		
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	264 350 346	373 682 090
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)		

Megnevezés	Önkormányzat	01	
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás		
<i>Forintban !</i>			
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat
1	2	3	4
11.1.	Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.2.	Forgatási célú beföldi értékpapírok kibocsátása		
11.3.	Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.4.	Befektetési célú beföldi értékpapírok kibocsátása		
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	56 000 000	61 340 557
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	56 000 000	61 340 557
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	20 000 000	6 437 091
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		5 437 091
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
13.3.	Betétek megszüntetése	20 000 000	1 000 000
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)		
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása		
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele		
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	76 000 000	67 777 648
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	340 350 346	441 459 738

Megnevezés	Önkormányzat	01	
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás		
<i>Forintban !</i>			
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat
1	2	3	4

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	69 636 435	105 203 327
1.1.	Személyi juttatások	20 731 303	28 411 303
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 295 974	3 615 974
1.3.	Dologi kiadások	37 353 150	63 800 042
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 600 000	3 000 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	5 656 008	6 376 008
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		1 720 000
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré		
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré		
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré		
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülré	4 456 008	2 956 008
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások		
1.14.	- Kamattámogatások		
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 200 000	1 700 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	159 680 197	92 730 197
2.1.	Beruházások	86 897 285	60 897 285
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások	71 282 912	29 282 912
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	1 500 000	2 550 000
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré		
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré		
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré		
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülré		
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
2.12.	- Lakástámogatás		1 800 000
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	1 500 000	750 000
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	3 411 636	133 154 136
3.1.	Általános tartalék	1 411 636	13 154 136
3.2.	Céltartalék	2 000 000	120 000 000
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	232 728 268	331 087 660
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)		
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)		
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása		
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása		
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	107 622 078	110 372 078
7.1.	Központi irányítószervi támogatás	102 326 212	105 076 212
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	5 295 866	5 295 866
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése		
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai		
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)		
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása		
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása		
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése		
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	107 622 078	110 372 078
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	340 350 346	441 459 738

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	4	4
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	11	11

Költség.szerv megnevezése	Polgármesteri /közös/ hivatal	02	
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás		
<i>Forintban !</i>			
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat
1	2	3	4
Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	4 698 511	4 898 511
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	4 571 511	4 811 511
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	127 000	86 000
1.4.	Tulajdonosi bevételek		
1.5.	Ellátási díjak		
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		
1.8.	Kamatbevételek		
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
1.10.	Egyéb működési bevételek		1 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
2.4.	- ebből EU támogatás		
3.	Közhatalmi bevételek		
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)		
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
4.3.	- ebből EU-s támogatás		
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)		
5.1.	Immateriális javak értékesítése		
5.2.	Ingatlanok értékesítése		
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	4 698 511	4 898 511
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	46 452 528	49 215 531
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		1 113 003
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	46 452 528	48 102 528
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	51 151 039	54 114 042

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	50 770 039	53 833 042
1.1.	Személyi juttatások	37 743 274	38 566 277
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 879 164	5 589 165
1.3.	Dologi kiadások	7 147 600	9 677 600
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	381 000	281 000
2.1.	Beruházások	381 000	281 000
2.2.	Felújítások		
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai		
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	51 151 039	54 114 042

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	11	10
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0

Költségv.szerv megnevezése	Réde-Bakonybánk Körzeti Óvoda	03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	

Forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat
1	2	3	4
Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	24 339 900	26 936 900
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	12 800 000	17 490 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		40 000
1.4.	Tulajdonosi bevételek		
1.5.	Ellátási díjak	2 500 000	3 700 000
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 131 000	5 698 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	4 905 900	5 900
1.8.	Kamatbevételek		
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
1.10.	Egyéb működési bevételek	3 000	3 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
2.4.	- ebből EU támogatás		
3.	Közhatalmi bevételek		
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)		
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
4.3.	- ebből EU-s támogatás		
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)		
5.1.	Immateriális javak értékesítése		
5.2.	Ingtatlanok értékesítése		
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	24 339 900	26 936 900
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	55 873 684	58 939 282
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		1 965 598
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	55 873 684	56 973 684
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	80 213 584	85 876 182

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	79 324 584	84 353 182
1.1.	Személyi juttatások	39 764 622	40 193 622
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 544 878	6 115 878
1.3.	Dologi kiadások	33 015 084	38 043 682
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	889 000	1 523 000
2.1.	Beruházások	635 000	1 269 000
2.2.	Felújítások	254 000	254 000
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai		
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	80 213 584	85 876 182

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	12	12
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0