

| Megnevezés | Önkormányzat | 01 | |
|---------------------|---|-------------------------------|----------------------------------|
| Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás | | |
| <i>Forintban !</i> | | | |
| Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | 2022. évi eredeti előirányzat | 2022. évi módosított előirányzat |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Bevételek | | | |
| 1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.) | 145 312 220 | 158 132 706 |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 74 793 376 | 70 877 723 |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 38 075 340 | 38 075 340 |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 29 571 030 | 29 571 030 |
| 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 2 872 474 | 2 872 474 |
| 1.5. | Működési célú központosított előirányzatok | | |
| 1.6. | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | | 16 736 139 |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.) | 14 900 000 | 19 198 800 |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | | 944 050 |
| 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 | 14 900 000 | 18 254 750 |
| 2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | | |
| 3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.) | 15 208 000 | 45 367 923 |
| 3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 15 208 000 | 15 208 000 |
| 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 | | 30 159 923 |
| 3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | | |
| 4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.) | 23 380 000 | 23 380 000 |
| 4.1. | Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.4.) | 23 220 000 | 23 220 000 |
| 4.1.1. | - Jövedelemadó | | |
| 4.1.2. | - Vagyon típusú adók | 1 690 000 | 1 690 000 |
| 4.1.3. | - Értékesítési és fogyasztási adó | 21 300 000 | 21 300 000 |
| 4.1.4. | - Gépjárműadó | | |
| 4.1.5. | - Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | 230 000 | 230 000 |
| 4.2. | Egyéb közhatalmi bevételek | 160 000 | 160 000 |
| 5. | Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.) | 15 576 800 | 17 416 800 |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | | |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 2 300 000 | 3 100 000 |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 2 776 000 | 2 776 000 |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek | | |
| 5.5. | Ellátási díjak | 5 600 000 | 6 200 000 |
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 1 900 800 | 2 280 800 |
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | | |
| 5.8. | Kamatbevételek | 3 000 000 | 3 000 000 |
| 5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | |
| 5.10. | Egyéb működési bevételek | | 60 000 |
| 6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.) | 7 085 000 | 7 085 000 |
| 6.1. | Immateriális javak értékesítése | | |
| 6.2. | Ingatlanok értékesítése | 7 085 000 | 7 085 000 |
| 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.) | | 220 000 |
| 7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | | |
| 7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | | 150 000 |
| 7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | | 70 000 |
| 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 ÁH-n kívülről | | |
| 8.2. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | | |
| 8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | | |
| 8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | | |
| 9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8) | 221 462 020 | 270 801 229 |
| 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 | 2022. évi eredeti előirányzat | 2022. évi módosított előirányzat |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | |
| 11.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | | |
| 11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | |
| 11.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | | |
| 12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 99 730 686 | 127 824 812 |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 99 730 686 | 127 824 812 |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | | |
| 13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.) | | |
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | | |
| 13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | | |
| 13.3. | Betétek megszüntetése | | |
| 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.) | 99 730 686 | 127 824 812 |
| 17. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) | 321 192 706 | 398 626 041 |

| | | | |
|---------------------|--|-------------------------------|----------------------------------|
| Megnevezés | Önkormányzat | 01 | |
| Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás | | |
| <i>Forintban !</i> | | | |
| Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | 2022. évi eredeti előirányzat | 2022. évi módosított előirányzat |
| 1 | 2 | 3 | 4 |

| Kiadások | | | |
|------------|---|--------------------|--------------------|
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.) | 91 267 871 | 105 894 561 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 24 378 913 | 30 878 913 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 3 279 440 | 3 801 940 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 55 309 518 | 62 913 708 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 2 600 000 | 2 600 000 |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | 5 700 000 | 5 700 000 |
| 1.6. | - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések | | |
| 1.7. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | | |
| 1.8. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | | |
| 1.9. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | | |
| 1.10. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 4 500 000 | 4 500 000 |
| 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 | 1 200 000 |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 102 099 212 | 131 509 135 |
| 2.1. | Beruházások | 10 782 572 | 10 782 572 |
| 2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | | |
| 2.3. | Felújítások | 89 816 640 | 119 226 563 |
| 2.4. | 2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás | | |
| 2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | 1 500 000 | 1 500 000 |
| 2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | | |
| 2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | | |
| 2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | | |
| 2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | | |
| 2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | | |
| 2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | | |
| 2.12. | - Lakástámogatás | | |
| 2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | 1 500 000 | 1 500 000 |
| 3. | Tartalékok (3.1.+3.2.) | 6 448 600 | 39 845 322 |
| 3.1. | Általános tartalék | | 33 396 722 |
| 3.2. | Céltartalék | 6 448 600 | 6 448 600 |
| 4. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) | 199 815 683 | 277 249 018 |
| 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.) | 121 377 023 | 121 377 023 |
| 7.1. | Központi irányítószervi támogatás | 115 939 932 | 115 939 932 |
| 7.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 5 437 091 | 5 437 091 |
| 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.) | 121 377 023 | 121 377 023 |
| 10. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) | 321 192 706 | 398 626 041 |

| | | |
|---|----|----|
| 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 | 2022. évi eredeti előirányzat | 2022. évi módosított előirányzat |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Bevételek | | | |
| 1. | Működési bevételek (1.1.+...+1.10.) | 4 785 751 | 4 885 751 |
| 1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | | |
| 1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 4 695 751 | 4 695 751 |
| 1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 90 000 | 190 000 |
| 1.4. | Tulajdonosi bevételek | | |
| 1.5. | Ellátási díjak | | |
| 1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | | |
| 1.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | | |
| 1.8. | Kamatbevételek | | |
| 1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | |
| 1.10. | Egyéb működési bevételek | | |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.) | | 2 166 940 |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | | |
| 2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | | |
| 2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | 2 166 940 |
| 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.) | 4 785 751 | 7 052 691 |
| 9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.) | 48 493 255 | 52 315 424 |
| 9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | | 3 822 169 |
| 9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | | |
| 9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 48 493 255 | 48 493 255 |
| 10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 53 279 006 | 59 368 115 |

| Kiadások | | | |
|-----------------|---|-------------------|-------------------|
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.) | 52 898 006 | 58 987 115 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 38 452 233 | 43 564 683 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 6 189 943 | 6 874 602 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 8 255 830 | 8 547 830 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | | |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.) | 381 000 | 381 000 |
| 2.1. | Beruházások | 381 000 | 381 000 |
| 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.) | 53 279 006 | 59 368 115 |

| | | |
|--|-----------|-----------|
| Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) | 11 | 11 |
| 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 | 2022. évi eredeti előirányzat | 2022. évi módosított előirányzat |
|------------------|--|-------------------------------|----------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Bevételek | | | |
| 1. | Működési bevételek (1.1.+...+1.10.) | 21 593 000 | 25 403 000 |
| 1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | | |
| 1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 14 000 000 | 16 000 000 |
| 1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | | |
| 1.4. | Tulajdonosi bevételek | | |
| 1.5. | Ellátási díjak | 3 000 000 | 4 000 000 |
| 1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 4 590 000 | 5 400 000 |
| 1.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | | |
| 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. | Ingatlanok értékesítése | | |
| 5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | |
| 6. | Működési célú átvett pénzeszközök | | |
| 7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | |
| 8. | Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.) | 21 593 000 | 25 403 000 |
| 9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.) | 67 446 677 | 71 129 343 |
| 9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | | 3 682 666 |
| 9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | | |
| 9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 67 446 677 | 67 446 677 |
| 10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 89 039 677 | 96 532 343 |

| Kiadások | | | |
|-----------------|---|-------------------------------|----------------------------------|
| Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | 2022. évi eredeti előirányzat | 2022. évi módosított előirányzat |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.) | 88 112 677 | 95 605 343 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 48 390 765 | 49 348 765 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 6 604 412 | 6 776 412 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 33 117 500 | 39 480 166 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | | |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.) | 927 000 | 927 000 |
| 2.1. | Beruházások | 927 000 | 927 000 |
| 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.) | 89 039 677 | 96 532 343 |

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