

Megnevezés	Önkormányzat	01	
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás		
<i>Forintban !</i>			
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat
1	2	3	4
Bevételek			
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	148 536 384	164 160 391
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	73 590 476	76 638 238
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	38 029 050	44 432 605
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	34 048 810	37 147 110
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 868 048	2 868 048
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		3 074 390
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	9 740 000	23 161 759
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		561 759
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	9 740 000	22 600 000
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	56 000 000	56 000 000
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
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	56 000 000	56 000 000
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.)	19 250 000	45 470 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.4.)		
4.1.1.	- Jövedelemadó	18 700 000	42 300 000
4.1.2.	- Vagyoni típusú adók	1 700 000	1 700 000
4.1.3.	- Értékesítési és fogyasztási adó	17 000 000	40 600 000
4.1.4.	- Gépjárműadó		
4.1.5.	- Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	400 000	470 000
4.2.	Egyéb közhatalmi bevételek	150 000	2 700 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	18 370 800	42 914 100
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 900 000	5 600 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 776 000	3 914 100
5.4.	Tulajdonosi bevételek		80 000
5.5.	Ellátási díjak	7 200 000	11 600 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 494 800	4 900 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
5.8.	Kamatbevételek	3 000 000	15 800 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		160 000
5.10.	Egyéb működési bevételek		860 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	5 385 000	3 700 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése	5 385 000	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		3 700 000
6.4.	Részeselek értékesítése		
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		1 300 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről		140 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		1 160 000
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 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)	257 282 184	336 706 250
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	2023. évi eredeti előirányzat	2023. 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.)	92 260 241	114 889 535
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	92 260 241	114 889 535
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		136 543 138
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		6 540 138
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
13.3.	Betétek megszüntetése		130 003 000
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.)	92 260 241	251 432 673
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	349 542 425	588 138 923

Megnevezés	Önkormányzat	01	
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás		
<i>Forintban !</i>			
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat
1	2	3	4

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	82 932 350	144 000 762
1.1.	Személyi juttatások	21 921 880	37 771 880
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 974 470	5 104 470
1.3.	Dologi kiadások	47 836 000	86 334 290
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 500 000	3 000 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	7 700 000	11 790 122
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		2 190 122
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	6 500 000	6 500 000
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	3 100 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	139 669 000	133 286 000
2.1.	Beruházások	29 216 000	30 003 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások	108 953 000	100 953 000
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	1 500 000	2 330 000
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		830 000
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
2.12.	- Lakástámogatás	1 500 000	1 500 000
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)		172 649 260
3.1.	Általános tartalék		2 649 260
3.2.	Céltartalék		170 000 000
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	222 601 350	449 936 022
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.)	126 941 075	138 202 901
7.1.	Központi irányításervi támogatás	120 999 620	132 092 108
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	5 941 455	6 110 793
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.)	126 941 075	138 202 901
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	349 542 425	588 138 923

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	5	5
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	6	5

Költség.szerv megnevezése	Polgármesteri /közös/ hivatal	02	
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás		
<i>Forintban !</i>			
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat
1	2	3	4
Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	5 175 420	5 541 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	5 085 420	5 400 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	90 000	140 000
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		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.)	5 175 420	5 541 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	51 322 120	57 433 742
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		583 134
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	51 322 120	56 850 608
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	56 497 540	62 974 742

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	56 116 540	62 593 742
1.1.	Személyi juttatások	41 758 757	47 077 867
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 662 533	6 334 045
1.3.	Dologi kiadások	8 695 250	9 071 830
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		110 000
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.)	56 497 540	62 974 742

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	9	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	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat
1	2	3	4
Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	33 658 000	38 395 500
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	21 000 000	26 385 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
1.4.	Tulajdonosi bevételek		
1.5.	Ellátási díjak	5 500 000	4 000 000
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	7 155 000	8 007 500
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		300 000
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	33 658 000	38 695 500
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	69 677 500	75 954 343
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		712 843
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	69 677 500	75 241 500
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	103 335 500	114 649 843

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	102 768 000	113 536 343
1.1.	Személyi juttatások	53 908 000	54 403 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 343 000	7 993 000
1.3.	Dologi kiadások	41 517 000	51 140 343
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	567 500	1 113 500
2.1.	Beruházások	567 500	1 113 500
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.)	103 335 500	114 649 843

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	13	13
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0