

Megnevezés	Önkormányzat	01	
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás		
Forintban !			
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat
1	2	3	4
Bevételek			
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	182 281 753	187 471 044
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	83 413 356	83 413 356
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	57 493 526	59 333 489
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	38 486 906	39 225 764
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 887 965	2 887 965
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		2 610 470
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	6 000 000	15 736 238
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		736 238
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	6 000 000	15 000 000
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		
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		
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.)	41 850 000	51 050 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.4.)	40 500 000	49 100 000
4.1.1.	- Jövedelemadó		
4.1.2.	- Vagyoni típusú adók	1 100 000	1 100 000
4.1.3.	- Értékesítési és fogyasztási adó	39 000 000	48 000 000
4.1.4.	- Gépjárműadó		
4.1.5.	- Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	400 000	500 000
4.2.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 350 000	1 450 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	20 740 800	36 360 800
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 900 000	12 000 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 776 000	6 896 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek		300 000
5.5.	Ellátási díjak	9 000 000	12 100 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 064 800	4 064 800
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
5.8.	Kamatbevételek	3 000 000	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Egyéb működési bevételek		1 000 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		7 125 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése		6 500 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		625 000
6.4.	Részeselek értékesítése		
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		2 100 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		2 100 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
8.2.	Felhalm. 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)	250 872 553	299 843 082
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		
Forintban !			
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat	2024. 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.)	123 714 131	269 642 240
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	123 714 131	269 642 240
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		396 425 279
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		6 425 279
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
13.3.	Betétek megszüntetése		390 000 000
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.)	123 714 131	666 067 519
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	374 586 684	965 910 601

Megnevezés	Önkormányzat	01	
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás		
Forintban !			
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat
1	2	3	4

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	94 550 524	150 334 857
1.1.	Személyi juttatások	26 151 524	37 321 524
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 473 000	4 043 000
1.3.	Dologi kiadások	54 726 000	100 323 663
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 500 000	3 100 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	7 700 000	5 546 670
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		26 670
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	6 500 000	2 720 000
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	2 800 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	132 216 000	172 633 064
2.1.	Beruházások	33 516 000	40 513 700
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások	97 200 000	110 254 337
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	1 500 000	21 865 027
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		20 365 027
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.)		4 746 405
3.1.	Általános tartalék		1 746 405
3.2.	Céltartalék		3 000 000
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	226 766 524	327 714 326
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.)	147 820 160	638 196 275
7.1.	Központi irányítószervi támogatás	141 449 360	131 766 000
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	6 370 800	6 430 275
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése		500 000 000
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.)	147 820 160	638 196 275
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	374 586 684	965 910 601

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

Költségv.szerv megnevezése	Polgármesteri /közös/ hivatal	02	
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás		
Forintban !			
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat
1	2	3	4
Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	5 948 000	6 783 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	5 858 000	6 691 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	90 000	90 000
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		2 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		3 984 586
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		3 984 586
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.)	5 948 000	10 767 586
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	54 976 000	61 516 029
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		2 650 029
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	54 976 000	58 866 000
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	60 924 000	72 283 615

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	60 543 000	72 142 615
1.1.	Személyi juttatások	45 253 000	52 803 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 217 000	7 760 365
1.3.	Dologi kiadások	9 073 000	11 579 250
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	381 000	141 000
2.1.	Beruházások	381 000	141 000
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.)	60 924 000	72 283 615

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	9	9
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	

Költségv.szerv megnevezése	Réde-Bakonybánk Körzeti Óvoda	03	
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás		
Forintban !			
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat
1	2	3	4
Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	33 658 000	52 523 360
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	21 000 000	37 811 360
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
1.4.	Tulajdonosi bevételek		
1.5.	Ellátási díjak	5 500 000	5 500 000
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	7 155 000	9 209 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		
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 AH-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 AH-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.)	33 658 000	52 523 360
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	86 473 360	76 624 019
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		3 724 019
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	86 473 360	72 900 000
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	120 131 360	129 147 379
Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	119 563 860	128 379 879
1.1.	Személyi juttatások	66 156 860	71 998 860
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 090 000	9 760 000
1.3.	Dologi kiadások	44 317 000	46 621 019
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	567 500	767 500
2.1.	Beruházások	567 500	767 500
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.)	120 131 360	129 147 379
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		13	13
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		0	0