



Budajenő Község Önkormányzata

2093 Budajenő, Fő u. 1-3.

Tel: +36 26 371068. fax: +36 26 371062, e-mail: hivatal@budajeno.hu

1. napirendi pont

Előterjesztés

Budajenő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2023. május 25-ei ülésére

Tárgy: A 2022 évi költségvetési rendelet módosítása

Véleményező: Gazdasági és Fejlesztési Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) 34. § (4) bekezdése szerint a képviselő-testület az előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, módosítja a költségvetési rendeletét.

A végrehajtott módosításokat és átcsoportosításokat a jelen előterjesztés mellékleteként előterjesztett rendelet tervezet tartalmazza.

A 2022. évi költségvetési rendelet módosításánál figyelembe vettük az állami költségvetésből származó előirányzatokat kezelő szervezetek által eszközölt, illetve az Önkormányzat döntései alapján, saját hatáskörben elvégzendő módosításokat, amelyek közül a következő tételeken bírnak kiemelt jelentőséggel:

Az előirányzat a 2022. évi elfogadott költségvetési rendelethez képest 102.146.979 Ft összegben módosul az alábbi jogcímeken:

Jogcím	Összeg
Szennyvíztelep beruházás	7 067 680
Októberi felmérés pótigény adatközlő alapján	3 847 808
2021. évi HIPA kompenzáció elszámolása	5 982 010
2023. évi OGY választás	2 399 185
2023. évi népszámlálás	3 245 890
Védőnői finanszírozás többlete	1 474 505
Közhatalmi bevételek többlete	40 640 687
Működési bevételek többlete	24 337 000
Lakossági adományok	463 500
2023. évi 0. havi finanszírozás	12 688 714
Összesen	102 146 979

A Polgármesteri Hivatal és az intézmények nem teljesült előirányzati elvonásra kerültek, azok beépültek az általános tartalékba.

Tartalék terhére/javára történt átcsoportosítások:

Jogcím	Összeg
Gépkocsi kölcsönzés, állvány kölcsönzés tűzriasztóhoz, tartalék keret terhére	-339 680
Rendezvény keret emelés túlteljesítés miatt, tartalékból	-2 443 583
Támogatás visszafizetés kamata, tartalék keret terhére	-212 481

Hitel kamata, tartalék keret terhére	-1 348 107
Petrovari János cafeteria (sportkp)	-122 070
Műemlék homlokzat felújítása (Kossuth L.u - iskolaudvar, volt posta), tartalék keret terhére	-7 556 500
Szolgáltatási költségek fedezete, keret túllépés miatt, tartalék keret terhére	-3 175 000
Menza Pure plusz ktsg (156.400) + Symple play telepítés (39.000) + Takarnet digitális igazolvány 3 év (40.000)	-298 958
6 fő jutalom, 12 fő mbdíj, 2 fő betegszabi, tartalék keret terhére	-2 323 509
Informatikai szolgáltatás kieg. Fedezet túlteljesítés miatt (Hillcomp Bt), tartalék terhére	-214 000
Villamosenergia hálózat bővítés (3 alkalommal), tartalék terhére	-3 912 146
Közüzemi díjak túlteljesítés fedezete, tartalék keret terhére	-1 270 000
Megbízási díjak	-1 679 500
Utazási költségtérítés	-5 670
HIPA kompenzáció elszámolás	5 982 010
Ditró-i partnerkapcsolatok kiküldetése, tartalék keret terhére	-324 984
Informatikai szolgáltatás túlteljesítés (Alba Idea, Lechner takarnet digit igazolvány, Magyar Telekom) fedezete, tartalék keret terhére	-202 310
Védőnői finanszírozás többlet támogatás	1 117 900
Plébánia támogatás 1,5M + hitel kamat + irodaszer és anyag besz. miatti fedezet, tartalék terhére	-3 602 229
Okt.felmérés pótigény, állami támogatása	3 847 808
Védőnői finanszírozás többlete	1 474 505
Közhatalmi bevételek többlete	40 640 687
Működési bevételek többlete	24 337 000
Lakossági adományok	463 500
Szabad előirányzatok visszarendezése tartalékba	59 037 838
Összesen	107 870 521

A rendelet I. módosítása óta született tartalékot érintő Képviselő-testületi határozatokat a jelen módosítás tartalmazza.

Kérem a tisztelt Képviselőket, hogy az előterjesztést tárgyalják meg és döntsenek a rendelet megalkotásáról.

Budajenő, 2023. május 19.

Tisztelettel:


Budai István
polgármester

Budajenő Község Önkormányzat Képviselő-testületének
.../2023. (.....) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II.10.) önkormányzati rendelet
módosításáról

Budajenő Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

1. § Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelet [a továbbiakban: 1/2022. (II.10.) önkormányzati rendelet] 2. §-a helyébe a következő Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelet [a továbbiakban: 1/2022. (II.10.) önkormányzati rendelet] 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. § A képviselő-testület a költségvetés fő bevételek főösszegét 1.122.901.306 Ft összegben határozza meg. A képviselő-testület a költségvetés fő kiadások főösszegét 1.122.901.306 Ft összegben határozza meg.”

2. § (1) Az 1/2022. (II.10.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az 1/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az 1/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az 1/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az 1/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az 1/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az 1/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az 1/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) Az 1/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) Az 1/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) Az 1/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) Az 1/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

(13) Az 1/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.

(14) Az 1/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.

(15) Az 1/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.

(16) Az 1/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.

(17) Az 1/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 17. melléklet lép.

(18) Az 1/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 18. melléklet lép.

(19) Az 1/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelet 19. melléklete helyébe a 19. melléklet lép.

(20) Az 1/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelet 20. melléklete helyébe a 20. melléklet lép.

(21) Az 1/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelet 21. melléklete helyébe a 21. melléklet lép.

(22) Az 1/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelet 22. melléklete helyébe a 22. melléklet lép.

(23) Az 1/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelet 23. melléklete helyébe a 23. melléklet lép.

(24) Az 1/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelet 24. melléklete helyébe a 24. melléklet lép.

(25) Az 1/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelet 25. melléklete helyébe a 25. melléklet lép.

(26) Az 1/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelet 26. melléklete helyébe a 26. melléklet lép.

(27) Az 1/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelet 27. melléklete helyébe a 27. melléklet lép.

(28) Az 1/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelet 28. melléklete helyébe a 28. melléklet lép.

(29) Az 1/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelet 29. melléklete helyébe a 29. melléklet lép.

3. § Ez a rendelet a kihirdetést követő harmadik napon lép hatályba.

Budai István
polgármester

dr. Verhóczki Zita
jegyző

A rendeletet a mai napon kihirdettem.

Budajenő, 2023.

dr. Verhóczki Zita
jegyző

Előzetes hatásvizsgálat

a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17.§ (1) bekezdése alapján

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a értelmében a jogszabályok előkészítőjének előzetes hatásvizsgálat elvégzésével kell felmérnie a szabályozás várható következményeit. Önkormányzati rendelet esetében az előzetes hatásvizsgálat eredményéről az önkormányzat képviselő-testületét kell tájékoztatni a rendelet elfogadását megelőzően.

1. Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása: A rendelet módosításának társadalmi, gazdasági és költségvetési hatása nincs, az elmúlt időszakban történt változások átvezetéseit tartalmazza.
2. Környezeti, egészségi hatása: A rendelet módosításának környezeti, egészségi hatása nincs.
3. Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: A rendelet előkészítése a munkálatokban résztvevőknek különösebb adminisztratív terhet nem jelent.
4. A rendelet megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei: nincs, az államháztartásról 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) 34. § (4) bekezdése szerint negyedévenként az átvezetéseket megtenni javasolt.
5. A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi, és pénzügyi feltételek: A rendelet alkalmazásához a személyi, szervezeti, tárgyi feltételek biztosítottak. A pénzügyi feltételek biztosítottak.

Általános indokolás

Az államháztartásról 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) 34. § (4) bekezdése szerint a képviselő-testület az előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, módosítja a költségvetési rendeletét. Ezen átvezetések mindegyike alátámasztott Képviselő-testületi döntéssel, illetve felettes szerv(ek) döntéseivel.

Részletes indokolás

1. §-hoz:
Az önkormányzati rendelet ezen §-ának módosítása a költségvetés fő összegeinek változását tartalmazza.
2. § -hoz:
Az önkormányzati rendelet a főösszeg módosítását részletesen tartalmazó, illetve azt mintegy lebontó mellékletek változásait tartalmazza.
3. § -hoz:
Hatályba léptető rendelkezést tartalmaz.

Budajenő Község Önkormányzatának 2022. évi költségvetésének címrendje

					Adatok forintban			
Cím szám	Alcím szám	Cím neve	Alcím neve	Kiadás	Bevétel	Saját bevétel	Önkormányzati tám.	Allami támogatás
1	1	1	BUDAJENŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	1 065 049 417				
			Személyi juttatások	85 680 058				
			Munkaadókat terhelő járulékok	7 906 677				
			Dologi kiadások	159 839 335				
			Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 020 000				
			Egyéb működési célú kiadások	32 351 830				
			Beruházások	294 716 544				
			Felújítások	51 321 395				
			Egyéb felhalmozási kiadások					
			Céltartalék	163 653 640				
2	1	1	Egyéb finanszírozási kiadások	38 370 682				
			Költségvetési intézmények finanszírozása	228 189 255				
				286 041 145	286 041 145	57 851 890	228 189 255	513 061 102
			KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	118 281 393				
			BUDAJENŐI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL					
			Személyi juttatások	91 851 496				
			Munkaadókat terhelő járulékok	12 277 509				
			Dologi kiadások	14 152 388				
			Beruházások					
				167 759 752	118 281 393	31 758 367	86 523 026	
2	2	1	BUDAJENŐI ÓVODA					
			Személyi juttatások	108 965 741				
			Munkaadókat terhelő járulékok	16 594 726				
			Dologi kiadások	42 152 315				
			Beruházások	46 970				
2	2	1	Felújítások					
				167 759 752	167 759 752	26 093 523	141 666 229	

Budajenő Község Önkormányzatának
2022. évi költségvetésének összevont mérlege települési szinten
FŐTÁBLA
BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Adatok forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat
1	2	3	4
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	300 686 117	314 829 780
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	115 528 725	115 528 725
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	111 868 952	117 003 391
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	43 690 594	44 775 239
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 881 878	4 881 878
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	24 715 968	32 640 547
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	29 187 279	38 806 044
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
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	29 187 279	38 806 044
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		185 783 537
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		185 783 537
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	151 000 000	191 640 687
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	147 000 000	188 478 174
4.1.1.	- magánszemélyek jövedelemadói		15 480
4.1.2.	- Vagyoni típusú adók	110 000 000	133 769 431
4.1.3.	- Termékek és szolgáltatások adói	37 000 000	54 693 263
4.2.	Gépjárműadó		
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	4 000 000	3 162 513
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	74 046 024	100 893 582
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	50 000	355 549
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	7 000 000	19 481 506
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	21 397 000	32 353 150
5.4.	Tulajdonosi bevételek	10 000 000	9 127 660
5.5.	Ellátási díjak	22 500 000	20 260 783
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	13 099 024	17 956 670
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
5.8.	Kamatbevételek		201
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Egyéb működési bevételek		1 358 063
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése		
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.4.	Részesedések értékesítése		
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		463 500
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		463 500
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)	554 919 420	832 417 130

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.)		
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.)		
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	276 583 413	277 795 462
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	276 583 413	277 795 462
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		12 688 714
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		12 688 714
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.)	276 583 413	290 484 176
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	831 502 833	1 122 901 306

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Adatok forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat
1	2	4	4
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	559 800 190	574 792 075
1.1.	Személyi juttatások	290 602 262	286 497 295
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	42 273 650	36 778 912
1.3.	Dologi kiadások	201 498 378	216 144 038
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 500 000	3 020 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	20 925 900	32 351 830
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	8 875 900	7 297 600
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	6 550 000	19 375 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	162 002 256	346 084 909
2.1.	Beruházások	131 635 313	294 763 514
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások	30 366 943	51 321 395
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		
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		
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	84 018 419	163 653 640
3.1.	Általános tartalék	84 018 419	163 653 640
3.2.	Céltartalék		
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	805 820 865	1 084 530 624
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	16 000 000	16 000 000
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	16 000 000	16 000 000
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.)	9 681 968	22 370 682
7.1.	Költségvetési intézmények finanszírozása		
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	9 681 968	22 370 682
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.)	25 681 968	38 370 682
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	831 502 833	1 122 901 306

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Adatok forintban

Adatok forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-250 901 445	-252 113 494
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	250 901 445	252 113 494

Budajenő Község Önkormányzatának
2022. évi költségvetés kötelező feladatainak mérlege települési szinten

BEVÉTELEK

1.sz.táblázat

Adatok forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat
1	2	3	4
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	220 012 177	240 137 850
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	34 854 785	34 854 785
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	111 868 952	117 003 391
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	43 690 594	44 775 239
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 881 878	4 881 878
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	24 715 968	38 622 557
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	8 500 000	12 447 785
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
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	8 500 000	12 447 785
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		185 783 537
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		185 783 537
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	111 381 522	150 741 601
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	107 381 522	147 579 088
4.1.1.	- magánszemélyek jövedelemadói		15 480
4.1.2.	- Vagyoni típusú adók	70 381 522	92 870 345
4.1.3.	- Termékek és szolgáltatások adói	37 000 000	54 693 263
4.2.	Gépjárműadó		
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	4 000 000	3 162 513
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	73 919 024	100 712 866
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	50 000	355 549
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	6 873 000	19 374 198
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	21 397 000	32 353 150
5.4.	Tulajdonosi bevételek	10 000 000	9 127 660
5.5.	Ellátási díjak	22 500 000	20 260 783
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	13 099 024	17 956 670
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
5.8.	Kamatbevételek		193
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Egyéb működési bevételek		1 284 663
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése		
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.4.	Részesedések értékesítése		
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		463 500
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		463 500
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)	413 812 723	690 287 139

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.)		
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.)	197 678 928	272 576 070
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	197 678 928	272 576 070
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		12 688 714
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		12 688 714
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.)	197 678 928	285 264 784
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	611 491 651	975 551 923

KIADÁSOK

2.sz.táblázat

Adatok forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat
1	2	3	4
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	440 893 492	437 460 682
1.1.	Személyi juttatások	196 915 616	194 645 799
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	29 544 699	24 501 403
1.3.	Dologi kiadások	195 557 278	201 991 650
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 500 000	3 020 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	14 375 900	13 301 830
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	8 875 900	7 297 600
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	6 550 000	19 375 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	76 897 771	346 084 909
2.1.	Beruházások	46 530 828	294 763 514
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások	30 366 943	51 321 395
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		
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		
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	84 018 419	163 653 640
3.1.	Általános tartalék	84 018 419	163 653 640
3.2.	Céltartalék		
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	601 809 683	947 199 231
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.)	9 681 968	22 370 682
7.1.	Költségvetési intézmények finanszírozása		
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	9 681 968	22 370 682
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.)	9 681 968	22 370 682
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	611 491 651	969 569 913

KÖLTSÉGVETÉSI,FINANSZÍROZÁSIBEVÉTELEKÉSKIADÁSOKEGYENLEGE

3.sz.táblázat

Adatok forintban

Adatok forintban

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-187 996 960	-256 912 092
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	187 996 960	262 894 102

Budajenő Község Önkormányzatának
2022. évi önként vállalt feladatainak mérlege települési szinten

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Adatok forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat
1	2	3	4
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)		
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása		
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)		
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
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		
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.+4.3.+4.4.)	28 550 000	35 050 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	28 550 000	35 050 000
4.1.1.	- magánszemélyek jövedelemadói		
4.1.2.	- Vagyoni típusú adók	28 550 000	35 050 000
4.1.3.	- Termékek és szolgáltatások adói		
4.2.	Gépjárműadó		
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek		
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)		
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke		
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
5.4.	Tulajdonosi bevételek		
5.5.	Ellátási díjak		
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
5.8.	Kamatbevételek		
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Egyéb működési bevételek		
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése		
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.4.	Részesedések értékesítése		
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		
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		
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)	28 550 000	35 050 000

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.)		
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.)	78 904 485	
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	78 904 485	
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.)	78 904 485	
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	107 454 485	35 050 000

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Adatok forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat
1	2	3	3
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	6 550 000	19 050 000
1.1.	Személyi juttatások		
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		
1.3.	Dologi kiadások		
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	6 550 000	19 050 000
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		
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		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	84 904 485	
2.1.	Beruházások	84 904 485	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások		
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	7 666 943	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		
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		
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)		
3.1.	Általános tartalék		
3.2.	Céltartalék		
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	91 454 485	19 050 000
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	16 000 000	16 000 000
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	16 000 000	16 000 000
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.)		
7.1.	Költségvetési intézmények finanszírozása		
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		
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.)	16 000 000	16 000 000
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	107 454 485	35 050 000

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Adatok forintban

Adatok forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-62 904 485	16 000 000
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	62 904 485	-16 000 000

Budajenő Község Önkormányzatának
2022. évi költségvetés állami (államigazgatási) feladatainak mérlege települési szinten

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Adatok forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat
1	2	3	3
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	80 673 940	80 673 940
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	80 673 940	80 673 940
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása		
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	20 687 279	26 358 259
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
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	20 687 279	26 358 259
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.+4.3.+4.4.)	11 068 478	5 849 086
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	11 068 478	5 849 086
4.1.1.	- magánszemélyek jövedelemadói		
4.1.2.	- Vagyoni típusú adók	11 068 478	5 849 086
4.1.3.	- Termékek és szolgáltatások adói		
4.2.	Gépjárműadó		
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek		
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	127 000	180 716
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	127 000	107 308
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
5.4.	Tulajdonosi bevételek		
5.5.	Ellátási díjak		
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
5.8.	Kamatbevételek		8
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Egyéb működési bevételek		73 400
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése		
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.4.	Részesedések értékesítése		
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		
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		
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)	112 556 697	113 062 001

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.)		
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.)		5 219 392
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		5 219 392
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.)		5 219 392
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	112 556 697	118 281 393

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Adatok forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat
1	2	3	3
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	112 356 697	118 281 393
1.1.	Személyi juttatások	93 686 646	91 851 496
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 728 951	12 277 509
1.3.	Dologi kiadások	5 941 100	14 152 388
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
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		
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		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	200 000	
2.1.	Beruházások	200 000	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások		
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		
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		
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)		
3.1.	Általános tartalék		
3.2.	Céltartalék		
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	112 556 697	118 281 393
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.)		
7.1.	Költségvetési intézmények finanszírozása		
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		
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.)		
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	112 556 697	118 281 393

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Adatok forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)		-5 219 392
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)		5 219 392

Budajenő Község Önkormányzatának
I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)

Adatok forintban

Sor- szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	300 686 117	314 829 780	Személyi juttatások	290 602 262	286 497 295
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	29 187 279	38 806 044	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	42 273 650	36 778 912
3.	2.-ből EU-s támogatás			Dologi kiadások	201 498 378	216 144 038
4.	Közhatalmi bevételek	151 000 000	191 640 687	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 500 000	3 020 000
5.	Működési célú átvett pénzeszközök		463 500	Egyéb működési célú kiadások	20 925 900	32 351 830
6.	4.-ből EU-s támogatás			Tartalékok	84 018 419	163 653 640
7.	Egyéb működési bevételek	64 046 024	100 893 582			
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	544 919 420	646 633 593	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	643 818 609	738 445 715
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	108 581 158	114 182 804	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	108 581 158	101 494 090	Likviditási célú hitelek törlesztése		
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
17.	Betét visszavonásából származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		12 688 714	Kölcsön törlesztése		
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)			Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	9 681 968	22 370 682
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		
21.	Értékpapírok bevételei					
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	108 581 158	114 182 804	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	9 681 968	22 370 682
23.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+22.)	653 500 578	760 816 397	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	653 500 578	760 816 398
24.	Költségvetési hiány:	98 899 189	91 812 122	Költségvetési többlet:		
25.	Tárgyévi hiány:			Tárgyévi többlet:	0	

Budajenő Község Önkormányzatának
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)

Adatok forintban						
Bevételek				Kiadások		
	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat
1	2	3	4	5	6	7
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		185 783 537	Beruházások	131 635 313	294 763 514
2.	1.-ből EU-s támogatás			1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
3.	Felhalmozási bevételek	10 000 000		Felújítások	30 366 943	51 321 395
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele			3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			Egyéb felhalmozási kiadások		
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek			Tartalékok		
7.	Közhatalmi bevételek			FAD ÁFA		
8.						
9.						
11.						
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	10 000 000	185 783 537	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	162 002 256	346 084 909
13.	Hiány belső finanszírozás bevételei (14+ ... +18)	168 002 256	176 301 372	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	168 002 256	176 301 372	Hitelek törlesztése		
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
16.	Betét visszavonásából származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	16 000 000	16 000 000
17.	Értékpapír értékesítése			Kölcsön törlesztése		
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+ ... +24)			Betét elhelyezése		
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			Pénzügyi lízing kiadásai		
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele					
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
23.	Értékpapírok kibocsátása					
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek					
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	168 002 256	176 301 372	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	16 000 000	16 000 000
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)	178 002 256	362 084 909	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	178 002 256	362 084 909
27.	Költségvetési hiány:	152 002 256	160 301 372	Költségvetési többlet:		
28.	Tárgyévi hiány:	0		Tárgyévi többlet:		0

Költségvetési Intézmények 2022. évi költségvetése és finanszírozásuk (Ft-ban)

Költségvetési Intézmények megnevezése	Működési bevételek			Működési támogatások		ÁFA visszafizetés	Költségvetési maradvány	Működési bevételek és támogatás aránya	Finanszírozás			Bevételek mindösszesen
	Szolgáltatások bevétele	Ellátási díjak	ÁFA	támogatás értékű működési célra	támogatásértékkü felhalmozási célra				Központi költségvetéstől kapott	Központi költségvetés aránya (%)	Önkormányzati finanszírozás	
Budajenői Óvoda	881 252	4 445 145	3 769 514				8 362 828	10%	136 092 187	81,1%	14 208 826	167 759 752
Budajenői Közös Önkormányzati Hivatal	180 716			26 358 259			5 219 392	27%	80 673 940	68%	5 849 086	118 281 393
Költségvetési Intézmények összesen	1 061 968	4 445 145	3 769 514	26 358 259			13 582 220	17%	216 766 127	76%	20 057 912	286 041 145

Költségvetési Intézmények megnevezése	Működési kiadások				Felhalmozási kiadások				Kiadások összesen
	Személyi juttatás	Madókat terhelő jár.	Dologi	Pénzbeli juttatás	Előző évek vfiz.köt.	Egyéb működési célú kiadások	Beruházás	Feltöltés	
Budajenői Óvoda	108 965 741	16 594 726	42 152 315						167 759 752
Budajenői Közös Önkormányzati Hivatal	91 851 496	12 277 509	14 152 388				46 970		118 281 393
Költségvetési Intézmények összesen:	200 817 237	28 872 235	56 304 703				46 970		286 041 145

A 6. és 8. § (1) bekezdése szerint az adósságot keletkeztető ügyletekről és kezességvállalásokról fennálló kötelezettségek az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a 45. § (1) bekezdése a) pontján felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételek (P)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	adósságot keletkeztető ügylet kezdő időpontja	adósságot keletkeztető ügylet lejárati időpontja	adósságot keletkeztető ügyletekről és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111	2019.10.20	2024.10.20	80 000 000
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112			
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113			
Hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B811			
Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121			
Bejelentési jegyek	B8121			
Kárpótlási jegyek	B8121			
Éven belüli lejáratú beföldi értékpapírok kibocsátása	B8122			
Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123			
Éven túli beföldi értékpapírok kibocsátása	B8124			
Beföldi értékpapírok bevételei	B812			
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821			
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822			
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823			
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzeti szervezeteiktől	B824			
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825			
Külföldi finanszírozás bevételei	B82			

Saját bevételek				
Rovat megnevezése	Rovat-szám	saját bevételek 2022.	saját bevételek 2023.	saját bevételek 2024.
353/2011. (XII. 30.) Korm. Rendelet értelmében az önkormányzat saját bevételeinek minősül				saját bevételek 2025.
1. a helyi adókból származó bevételek,	B3	147 000 000	147 000 000	154 350 000
2. az önkormányzat vagyoni és az önkormányzatot megnevező vagyoni értékű jog bevételeiből származó bevételek,	B4	10 000 000	10 000 000	10 500 000
3. az osztlék, a koncessziós díj és a hozambevétel,	B5		0	0
4. a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel,	B5	0	0	0
5. bírság, pénitencia- és díjbevétel, valamint	B3	4 000 000	4 000 000	4 000 000
6. a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés.	B6-B7		0	
ÖSSZESEN:		161 000 000	161 000 000	168 850 000
				177 092 500

9. melléklet az .../2023(...) önkormányzati rendelethez

Budajenő Község Önkormányzat

A költségvetési év azon fejlesztési céljai, amelyek megvalósításához a Gt. 8. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kiadás eredeti előirányzat	ebből kiadási előirányzat fedezeteként saját forrás	ebből kiadási előirányzat fedezeteként adósságot keletkeztető ügylet	adósságot keletkeztető ügylet fajta	adósságot keletkeztető ügylet kezdő időpontja (B8)	adósságot keletkeztető ügylet lejárat időpontja (B8)	adósságot keletkeztető ügylet várható visszatérítő összege (kamattal) leírati módosítással
					hitel/leasing/kölcsön/értékpapír			
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61							
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63							
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64							
Részesedések beszerzése	K65							
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66							
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67							
Beruházások	K6							
Ingatlanok felújítása	K71							
Informatikai eszközök felújítása	K72							
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73							
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74							
Felújítások	K7							
Az önkormányzati garanciákból és önkormányzati kezességekből fennálló kötelezettségek az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a garancia, kezesség érvényesíthetőségéig ebből:								
ebből:								
ebből:								
ebből:								

**Budajenő Község Önkormányzatának
Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként**

Adatok forintban

Beruházás megnevezése	1	2	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	3	2022. évi előirányzat	2022. év utáni szükséglet
					5	6=(2-4-5)
Önkormányzat						
Budajenő külterület 07. hrsz ingatlan (legelő) vásárlás 10/2022 (II.24) KT Hat		1 344 600	2022. év		1 344 600	
MFP-ÖTF/2022-Önkormányzati temetők infrastruktúrális fejlesztése		5 562 600	2022. év		5 562 600	
Budajenői temetői urnafal környezetének rendbetétele, parkol		2 934 335	2022. év		2 934 335	
Okos zebra kialakítása		3 478 581	2022. év		3 478 581	
1014-KEHOP-2.2.2-15-2019-00150 Szennyvíz beruházás		257 458 481	2022. év		257 458 481	
Laptop beszerzés Alcor		154 998	2022. év		154 998	
Laptop beszerzés DELL		213 690	2022. év		213 690	
Könyvtári állomány gyarapítása és könyvtári beszerzések		1 600 833	2022. év		1 600 833	
Szaktanterem létrehozása (EMMI) bútorok		2 901 213	2022. év		2 901 213	
MFP-KOEB/2021 kisgép beszerzés		14 946 961	2022. év		14 946 961	
Hangosító berendezés		535 730	2022. év		535 730	
kültéri pad és szemét tároló		626 586	2022. év		626 586	
könnyűszerkezetes acél konstrukció - garázs John Deere trakt		280 000	2022. év		280 000	
Utánfutó beszerzés, gondnokság részére		329 990	2022. év		329 990	
Forgalomelterelő láda		266 700	2022. év		266 700	
Megállító táblák beszerzése		414 503	2022. év		414 503	
Egyéb KTE (reflektárgy, mikrofon. Hajszáritó)		821 784	2022. év		821 784	
Epson EcoTank M3170 Mono multifunkciós nyomtató KÖNYVTÁR részére		139 990	2022. év		139 990	
AIWA A+++ klíma hűtő-fűtő légkondicionáló S R32 + permetezet		704 969	2022. év		704 969	
Ovális alakú asztal gyerekeknek, napvitorla, Gígaset C530 vez.nélküli telefon		46 970	2022. év		46 970	
ÖSSZESEN:		294 763 514			294 763 514	

**Budajenő Község Önkormányzatának
Felújítási kiadások előirányzata felújításokként**

<i>Adatok forintban</i>					
Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	2022. évi előirányzat	2022. év utáni szükséglet (6=2 - 5)	
1	2	3	5	6	
Útfelújítások, kátyúzás, Sport utca-Akácus út újjavítás, Szőlő-Szőlőhegyi utca rácsos folyóka 29/2022 (VI.21) KT hat	25 400 000	2022. év	25 400 000		
Kútfelújítás	436 000	2022. év	436 000		
NEMZ-N-21/0207 "Budajenői Általános Iskola fejlesztési támogat	14 097 000	2022. év	14 097 000		
ÉDV Zrt csatornahálózat bérleti díjából felújítási keret	5 835 065	2022. év	5 835 065		
Szaktanterem létrehozása (EMMI)	5 169 790	2022. év	5 169 790		
Templom homlokzati világítás korszerűsítése anyag + munkadíj	383 540	2022. év	383 540		
ÖSSZESEN:	51 321 395		51 321 395		

**Budajenő Község Önkormányzatának
Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások**

EU-s projekt neve, azonosítója: 1014-KEHOP-2.2.2-15-2019-00150 Szennyvíz beruházás

Adatok forintban

Források	2021.12.31-ig	2022.	2022. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	413 693 730	434 755 793		848 449 523
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	413 693 730	434 755 793		848 449 523

Kiadások, költségek	2021.12.31-ig	2022.	2022. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:				

EU-s projekt neve, azonosítója:

Adatok forintban

Források	2021.12.31-ig	2022.	2022. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:				

Kiadások, költségek	2021.12.31-ig	2022.	2022. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:				

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2020. évi előirányzat

Támogatott neve	Hozzájárulás (Ft)
Összesen:	

**Budajenő Község Önkormányzatának
2022. évi költségvetésének összevont mérlege**

Megnevezés	Önkormányzat		01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás		01
<i>Adatok 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.)	300 686 117	314 829 780
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	115 528 725	115 528 725
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	111 868 952	117 003 391
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	43 690 594	44 775 239
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 881 878	4 881 878
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	24 715 968	26 658 537
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	-	5 982 010
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	8 500 000	12 447 785
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
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	8 500 000	12 447 785
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		185 783 537
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		185 783 537
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	151 000 000	191 640 687
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	147 000 000	188 478 174
4.1.1.	- magánszemélyek jövedelemadói		15 480
4.1.2.	- Vagyoni típusú adók	110 000 000	133 769 431
4.1.3.	- Termékek és szolgáltatások adói	37 000 000	54 693 263
4.2.	Gépjárműadó		
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	4 000 000	3 162 513
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	55 139 024	82 982 171
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	50 000	355 549
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	6 000 000	18 600 254
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	21 270 000	23 611 071
5.4.	Tulajdonosi bevételek	10 000 000	9 127 660
5.5.	Ellátási díjak	8 500 000	15 815 638
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	9 319 024	14 187 156
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
5.8.	Kamatbevételek		187
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Egyéb működési bevételek		1 284 656
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése		
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.4.	Részesedések értékesítése		
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		463 500
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		463 500
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)	515 325 141	788 147 460

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.)		
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.)	267 260 657	264 213 242
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	267 260 657	264 213 242
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		12 688 714
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		12 688 714
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.)	267 260 657	276 901 956
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	782 585 798	1 065 049 416

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	277 674 507	288 797 900
1.1.	Személyi juttatások	80 217 720	85 680 058
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 155 827	7 906 677
1.3.	Dologi kiadások	160 875 060	159 839 335
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 500 000	3 020 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	20 925 900	32 351 830
1.6.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések	5 500 000	5 679 230
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	8 875 900	7 297 600
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	6 550 000	19 375 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	161 802 256	346 037 939
2.1.	Beruházások	131 435 313	294 716 544
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások	30 366 943	51 321 395
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		
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		
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	84 018 419	163 653 640
3.1.	Általános tartalék	84 018 419	163 653 640
3.2.	Céltartalék		
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	523 495 183	798 489 479
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	16 000 000	16 000 000
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	16 000 000	16 000 000
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.)	243 090 615	250 559 937
7.1.	Költségvetési intézmények finanszírozása	233 408 647	228 189 255
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	9 681 968	22 370 682
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.)	259 090 615	266 559 937
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	782 585 798	1 065 049 416

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)

27

23

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

Budajenő Község Önkormányzatának
2022. évi költségvetés kötelező feladatainak mérlege

Megnevezés	Önkormányzat		01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadása		02
<i>Adatok 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.)	300 686 117	314 829 780
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	115 528 725	115 528 725
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	111 868 952	117 003 391
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	43 690 594	44 775 239
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 881 878	4 881 878
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	24 715 968	26 658 537
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		5 982 010
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	8 500 000	12 447 785
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
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	8 500 000	12 447 785
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		185 783 537
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		185 783 537
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	122 450 000	156 590 687
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	118 450 000	153 428 174
4.1.1.	- magánszemélyek jövedelemadói		15 480
4.1.2.	- Vagyoni típusú adók	81 450 000	98 719 431
4.1.3.	- Termékek és szolgáltatások adói	37 000 000	54 693 263
4.2.	Gépjárműadó		
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	4 000 000	3 162 513
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	55 139 024	82 982 171
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	50 000	355 549
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	6 000 000	18 600 254
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	21 270 000	23 611 071
5.4.	Tulajdonosi bevételek	10 000 000	9 127 660
5.5.	Ellátási díjak	8 500 000	15 815 638
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	9 319 024	14 187 156
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
5.8.	Kamatbevételek		187
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Egyéb működési bevételek		1 284 656
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése		
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.4.	Részesedések értékesítése		
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		463 500
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		463 500
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)	486 775 141	753 097 460

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.)		
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.)	188 356 172	264 213 242
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	188 356 172	264 213 242
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		12 688 714
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		12 688 714
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.)	188 356 172	276 901 956
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	675 131 313	1 029 999 416

Adatok forintban

Adatok forintban

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	271 124 507	269 747 900
1.1.	Személyi juttatások	80 217 720	85 680 058
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 155 827	7 906 677
1.3.	Dologi kiadások	160 875 060	159 839 335
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 500 000	3 020 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	14 375 900	13 301 830
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	5 500 000	5 679 230
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	8 875 900	7 297 600
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		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	76 897 771	346 037 939
2.1.	Beruházások	54 197 771	294 716 544
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások	22 700 000	51 321 395
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		
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		
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	84 018 419	163 653 640
3.1.	Általános tartalék	84 018 419	163 653 640
3.2.	Céltartalék		
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	432 040 698	779 439 479
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.)	243 090 615	250 559 937
7.1.	Költségvetési intézmények finanszírozása	233 408 647	228 189 255
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	9 681 968	22 370 682
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.)	243 090 615	250 559 937
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	675 131 313	1 029 999 416
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			
		27	23
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

**Budajenő Község Önkormányzatának
2022. évi önként vállalt feladatainak mérlege**

Megnevezés	Önkormányzat		01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása		03

Adatok forintban

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.)		
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása		
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)		
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
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		
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.+4.3.+4.4.)	28 550 000	35 050 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	28 550 000	35 050 000
4.1.1.	- magánszemélyek jövedelemadói		
4.1.2.	- Vagyoni típusú adók	28 550 000	35 050 000
4.1.3.	- Termékek és szolgáltatások adói		
4.2.	Gépjárműadó		
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek		
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)		
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke		
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
5.4.	Tulajdonosi bevételek		
5.5.	Ellátási díjak		
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
5.8.	Kamatbevételek		
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Egyéb működési bevételek		
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése		
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.4.	Részesedések értékesítése		
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		
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		
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)	28 550 000	35 050 000

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.)		
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.)	78 904 485	
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	78 904 485	
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.)	78 904 485	
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	107 454 485	35 050 000

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	6 550 000	19 050 000
1.1.	Személyi juttatások		
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		
1.3.	Dologi kiadások		
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	6 550 000	19 050 000
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		
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	6 550 000	19 050 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	84 904 485	
2.1.	Beruházások	77 237 542	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások	7 666 943	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		
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		
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)		
3.1.	Általános tartalék		
3.2.	Céltartalék		
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	91 454 485	19 050 000
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	16 000 000	16 000 000
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	16 000 000	16 000 000
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.)		
7.1.	Költségvetési intézmények finanszírozása		
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		
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.)	16 000 000	16 000 000
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	107 454 485	35 050 000

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

Budajenői Közös Önkormányzati Hivatal
2022. évi költségvetésének összevont mérlege

Költségvetési szerv megnevezése	Budajenői Közös Önkormányzati Hivatal		02
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás		01

Adatok 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.)	127 000	180 716
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	127 000	107 308
1.4.	Tulajdonosi bevételek		
1.5.	Ellátási díjak		
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		
1.8.	Kamatbevételek		8
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
1.10.	Egyéb működési bevételek		73 400
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	20 687 279	26 358 259
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	20 687 279	26 358 259
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.)	20 814 279	26 538 975
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	91 742 418	91 742 418
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		5 219 392
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.1.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	11 068 478	5 849 086
9.3.2.	Irányító szervi (állami) támogatás (intézményfinanszírozás)	80 673 940	80 673 940
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	112 556 697	118 281 393

Adatok forintban

Adatok forintban

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	112 356 697	118 281 393
1.1.	Személyi juttatások	93 686 646	91 851 496
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 728 951	12 277 509
1.3.	Dologi kiadások	5 941 100	14 152 388
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	200 000	
2.1.	Beruházások	200 000	
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.)	112 556 697	118 281 393

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	16	16
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		

Budajenői Közös Önkormányzati Hivatal
2022. évi költségvetés kötelező feladatainak mérlege

Költségvetési szerv megnevezése	Budajenői Közös Önkormányzati Hivatal		02
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadása		02

Adatok 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.)		
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
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.	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.)		
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)		
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.1	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)		
9.3.2	Irányító szervi (állami) támogatás (intézményfinanszírozás)		
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)		

Adatok forintban

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)		
1.1.	Személyi juttatások		
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		
1.3.	Dologi kiadások		
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		
2.1.	Beruházások		
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.)		

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

Budajenői Közös Önkormányzati Hivatal
2022. évi költségvetés állami (államigazgatási) feladatainak mérlege

Költségvetési szerv megnevezése	Budajenői Közös Önkormányzati Hivatal		02
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadása		03

Adatok 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.)	127 000	180 716
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	127 000	107 308
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
1.4.	Tulajdonosi bevételek		
1.5.	Ellátási díjak		
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
1.8.	Kamatbevételek		8
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
1.10.	Egyéb működési bevételek		73 400
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	20 687 279	26 358 259
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	20 687 279	26 358 259
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.)	20 814 279	26 538 975
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	91 742 418	91 742 418
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		5 219 392
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.1.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	11 068 478	5 849 086
9.3.2.	Irányító szervi (állami) támogatás (intézményfinanszírozás)	80 673 940	80 673 940
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	112 556 697	118 281 393

Adatok forintban

Adatok forintban

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	112 356 697	118 281 393
1.1.	Személyi juttatások	93 686 646	91 851 496
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 728 951	12 277 509
1.3.	Dologi kiadások	5 941 100	14 152 388
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	200 000	
2.1.	Beruházások	200 000	
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.)	112 556 697	118 281 393

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	16	16
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		

Budajenői Közös Önkormányzati Hivatal
2022. évi költségvetés állami (államigazgatási) feladatainak mérlege

Költségvetési szerv megnevezése	Budajenői Közös Önkormányzati Hivatal - Budajenői Kirendeltség (Székhely)		02
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadása		03

Adatok 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.)	127 000	2 506 493
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	127 000	107 308
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
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.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		2 399 185
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		2 399 185
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.)	127 000	2 506 493
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	57 991 542	55 906 082
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		3 133 932
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.1	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	11 068 478	5 849 086
9.3.2	Irányító szervi (állami) támogatás (intézményfinanszírozás)	46 923 064	46 923 064
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	58 118 542	58 412 575

Adatok forintban

Adatok forintban

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	57 918 542	61 757 778
1.1.	Személyi juttatások	48 608 996	44 688 386
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 517 229	6 065 787
1.3.	Dologi kiadások	2 792 317	11 003 605
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	200 000	
2.1.	Beruházások	200 000	
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.)	58 118 542	61 757 778

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	8	8
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		

Budajenői Közös Önkormányzati Hivatal
2022. évi költségvetés állami (államigazgatási) feladatainak mérlege

Költségvetési szerv megnevezése	Budajenői Közös Önkormányzati Hivatal - Tökl Kirendeltség		02
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai		03

Adatok 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.)		
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
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.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	12 562 190	12 562 190
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	12 562 190	12 562 190
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.)	12 562 190	12 562 190
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	17 344 336	18 526 704
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		1 182 368
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.1	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)		
9.3.2	Irányító szervi (állami) támogatás (intézményfinanszírozás)	17 344 336	17 344 336
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	29 906 526	31 088 894

Adatok forintban

Adatok forintban

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	29 906 526	31 088 894
1.1.	Személyi juttatások	24 681 200	25 863 568
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 442 996	3 442 996
1.3.	Dologi kiadások	1 782 330	1 782 330
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		
2.1.	Beruházások		
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.)	29 906 526	31 088 894

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

Budajenői Közös Önkormányzati Hivatal
2022. évi költségvetés állami (államigazgatási) feladatainak mérlege

Költségvetési szerv megnevezése	Budajenői Közös Önkormányzati Hivatal - Remeteszőlősi Kirendeltség		02
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai		03

Adatok 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.)		
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
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.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	8 125 089	8 125 089
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	8 125 089	8 125 089
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.)	8 125 089	8 125 089
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	16 406 540	17 309 632
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		903 092
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.1	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)		
9.3.2	Irányító szervi (állami) támogatás (intézményfinanszírozás)	16 406 540	16 406 540
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	24 531 629	25 434 721

Adatok forintban Adatok forintban

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	24 531 629	25 434 721
1.1.	Személyi juttatások	20 396 450	21 299 542
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 768 726	2 768 726
1.3.	Dologi kiadások	1 366 453	1 366 453
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		
2.1.	Beruházások		
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.)	24 531 629	25 434 721

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	3	3
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		

Budajenői Óvoda
2022. évi költségvetésének összevont mérlege

Költségvetési szerv megnevezése	Budajenői Óvoda		03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás		01

Adatok 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.)	18 780 000	17 730 695
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 000 000	881 252
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		8 634 771
1.4.	Tulajdonosi bevételek		
1.5.	Ellátási díjak	14 000 000	4 445 145
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 780 000	3 769 514
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		
1.8.	Kamatbevételek		6
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
1.10.	Egyéb működési bevételek		7
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.)	18 780 000	17 730 695
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	150 988 985	150 029 057
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	9 322 756	8 362 828
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.1	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	7 951 980	14 208 826
9.3.2	Irányító szervi (állami) támogatás (intézményfinanszírozás)	133 714 249	127 457 403
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	169 768 985	167 759 752

Adatok forintban Adatok forintban

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	169 768 985	167 712 782
1.1.	Személyi juttatások	116 697 896	108 965 741
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 388 871	16 594 726
1.3.	Dologi kiadások	34 682 218	42 152 315
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		46 970
2.1.	Beruházások		46 970
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.)	169 768 985	167 759 752

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	27,0	27,0
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		

Budajenői Óvoda
2022. évi költségvetés kötelező feladatainak mérlege

Költségvetési szerv megnevezése	Budajenői Óvoda		03
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadása		02

Adatok 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.)	18 780 000	17 730 695
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 000 000	881 252
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		8 634 771
1.4.	Tulajdonosi bevételek		
1.5.	Ellátási díjak	14 000 000	4 445 145
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 780 000	3 769 514
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		
1.8.	Kamatbevételek		6
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
1.10.	Egyéb működési bevételek		7
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.)	18 780 000	17 730 695
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	150 988 985	150 029 057
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	9 322 756	8 362 828
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.1	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	7 951 980	14 208 826
9.3.2	Irányító szervi (állami) támogatás (intézményfinanszírozás)	133 714 249	127 457 403
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	169 768 985	167 759 752

Adatok forintban Adatok forintban

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	169 768 985	167 712 782
1.1.	Személyi juttatások	116 697 896	108 965 741
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 388 871	16 594 726
1.3.	Dologi kiadások	34 682 218	42 152 315
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		46 970
2.1.	Beruházások		46 970
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.)	169 768 985	167 759 752

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	27	27
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		

Budajenői Óvoda
2022. évi önként vállalt feladatainak mérlege települési szinten

Költségvetési szerv megnevezése	Budajenői Óvoda		03
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása		03

Adatok 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.)		
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
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.	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.)		
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)		
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.1	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)		
9.3.2	Irányító szervi (állami) támogatás (intézményfinanszírozás)		
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)		

Adatok forintban

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)		
1.1.	Személyi juttatások		
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		
1.3.	Dologi kiadások		
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		
2.1.	Beruházások		
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.)		

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

22. melléklet az .../2023(...) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat

2022. évi normatív állami támogatásai jogcímenként

Sorszám	Jogcím	2022			
		Mennyiségi egység	Fajlagos összeg	Mutató	Állami támogatás (Forintban)
1.	Önkormányzati Hivatal működésének támogatása	elismert hivatali létszám	5 495 500	14,7	80 673 940
2.a	Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok (Ktgv tv 2.mell. II. 1.1.1.2)	hektár	25 200	242,8	6 118 560
2.b	Közüvilágítás fenntartásának támogatása (Ktgv tv 2.mell. II. 1.1.1.3)	km	320 000	39,4	12 608 000
2.c	Közütemető fenntartása (Ktgv tv 2.mell. II. 1.1.1.4)	közütemető nm			100 000
2.d	Közüutak fenntartása (Ktgv tv 2.mell. II. 1.1.1.5)	km	235 000	24,6	5 784 995
2.e	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása (Ktgv tv Ktgv tv 2.mell. II. 1.1.1.6)	lakos		min	8 000 000
2.f	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása (Ktgv tv Ktgv tv 2.mell. II. 1.1.1.7)	lakos	2 550	62,0	96 900
2.g	2022. évi bérintézkedések támogatása				2 146 330
2.	Település-üzemeltetéséhez kapcsolódó támogatás összesen				34 854 785
5.	Szolidaritási hozzájárulási adó				
I.	Összesen				115 528 725
1.a	Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	fő	110 000	130,0	14 300 000
1.b	Nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbér-alapján	fő	4 861 500	11,5	55 907 250
1.c	Alapfokozatú végzettségű pedagógusok II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	fő	432 000	2,3	993 600
1.e	Mesterfokozatú végzettségű pedagógusok II. kategóriába sorolt pedagógusok pedagógus	fő	520 000	0,5	260 000
1.f	A köznevelési Kjtvr. 16. § (6) bekezdés a) pont ac) alpontja és b) pontja alapján nemzetiségi nyelvtanulást folytató pedagógus	fő	811 600	1,0	811 600
1.d	Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbér-alapú támogatása	fő	3 339 000	9,0	30 051 000
1.e	2022. évi bérintézkedések támogatása				11 930 102
II.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				114 253 552
1.e	időskorúak nappali intézményi ellátása	fő	217 000		
1. a	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	forint			4 334 500
1.	Szociális tevékenység támogatása				4 334 500
2.a	A finanszírozás szempontjából elismert konyhai dolgozók bértámogatása	fő	2 442 000	8,0	19 511 580
2.b	Gyermekétkeztetési üzemeltetési támogatás	forint			17 767 373
2.c	A rászoruló gyermekek szüneti étkeztetésének támogatása	étkezési adag	542		
2.d	2022. évi bérintézkedések támogatása				2 063 817
2.	Gyermekétkeztetés támogatása				39 342 770
III.	A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása				43 677 270
1.a	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	lakos	2 213	2 206,0	4 881 878
IV.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				4 881 878
	I.+IV. MINDÖSSZESEN				278 341 425

23. melléklet az .../2023(...) önkormányzati rendelethez

Budajenő Község Önkormányzatának
Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

Adatok forintban

Sor-szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2022 előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2 022	2 023	2 024	2024. után	
1	2	3	4	6	7	8	9	9=(4+5+6+7+8+9)
1.	Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)							
2.	Likviditási célú hitel							
3.								
4.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)		16 000 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000	80 000 000
5.	Fejlesztési célú hitelfelvétel 1.	2020	16 000 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000	80 000 000
6.	Fejlesztési célú hitelfelvétel 2.							
7.	Beruházási kiadások beruházásonként							
8.	Beruházási keret							
9.	Felújítási kiadások felújításonként							
10.	Felújítások							
11.	Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)							
12.								
Összesen (1+4+7+9+11)			16 000 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000	80 000 000

Budajenő Község Önkormányzatának
Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények)

Adatok forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
1	2	3	4
1	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		
2	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
3	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
4	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
5	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen		
6	-ebből: Építményadó	33 000 000	
7	Telekadó	77 000 000	
8	Vállalkozók kommunális adója		
9	Magánszemélyek kommunális adója		
10	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
11	Idegenforgalmi adó épület után		
12	Iparüzési adó állandó jelleggel végz.	37 000 000	
13	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		
14	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
15	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
16	- ebből sportlétesítmények használata		
18	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
19	Egyéb kedvezmény		
20	Egyéb kölcsön elengedése		
21	Talajterhelési díj kedvezmények		
22			
23	Összesen:		

Budapest Község Önkormányzatának
Előirányzat-felhasználási terv 2022. év

Adatok forintban

S.	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
Bevételek														
1.	Önkormányzatok működési tám.	26 235 815	26 235 815	26 235 815	26 235 815	26 235 815	26 235 815	26 235 815	26 235 815	26 235 815	26 235 815	26 235 815	26 235 815	314 829 780
3.	Működési célú tám. ÁH-on bel.	3 233 837	3 233 837	3 233 837	3 233 837	3 233 837	3 233 837	3 233 837	3 233 837	3 233 837	3 233 837	3 233 837	3 233 837	38 806 044
4.	Felhalmozási célú támogat. ÁH-on b.				71 536 404			107 179 453						185 783 537
5.	Közhatalmi bevételek	5 000 000	5 000 000	67 074 240	5 000 000	4 500 000	4 500 000	4 500 000	4 500 000	67 074 240	4 500 000	3 600 000	4 200 000	191 640 687
6.	Működési bevételek	8 407 799	8 407 799	8 407 799	8 407 799	8 407 799	8 407 799	8 407 799	8 407 799	8 407 799	8 407 799	8 407 799	8 407 799	100 893 582
7.	Felhalmozási bevételek													
8.	Működési célú átvett pénzeszk.	38 625	38 625	38 625	38 625	38 625	38 625	38 625	38 625	38 625	38 625	38 625	38 625	463 500
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszk.													
10.	Finanszírozási bevételek	277 795 462												290 484 176
11.	Bevételek összesen:	320 711 538	42 916 076	104 990 316	114 452 480	42 416 076	42 416 076	149 595 529	42 416 076	104 990 316	42 416 076	41 516 076	42 116 076	1 122 901 306
Kiadások														
13.	Személyi juttatások	23 874 775	23 874 775	23 874 775	23 874 775	23 874 775	23 874 775	23 874 775	23 874 775	23 874 775	23 874 775	23 874 775	23 874 775	286 497 295
14.	Munkaadókat terhelő járulékok	3 064 909	3 064 909	3 064 909	3 064 909	3 064 909	3 064 909	3 064 909	3 064 909	3 064 909	3 064 909	3 064 909	3 064 909	36 778 912
15.	Dologi kiadások	18 012 003	18 012 003	18 012 003	18 012 003	18 012 003	18 012 003	18 012 003	18 012 003	18 012 003	18 012 003	18 012 003	18 012 003	216 144 038
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	250 000	250 000	250 000	250 000						500 000	500 000	2 500 000	3 020 000
17.	Egyéb működési célú kiadások					1 911 800	30 440 030							32 351 830
18.	Beruházások			49 127 252	49 127 252	49 127 252	49 127 252	49 127 252	49 127 252					294 763 514
19.	Felújítások				8 553 566	8 553 566	8 553 566	8 553 566	8 553 566	8 553 566				51 321 395
20.	Egyéb felhalmozási kiadások													
21.	Tartalék												55 783 119	163 653 640
22.	Finanszírozási kiadások	22 370 682		4 000 000			4 000 000			4 000 000			4 000 000	38 370 682
23.	Kiadások összesen:	67 572 369	45 201 687	98 328 939	102 882 505	104 544 305	137 072 535	102 632 505	102 632 505	57 505 253	45 451 687	45 451 687	107 234 806	1 122 901 306
24.	Egyenleg	253 139 168	250 853 557	257 514 933	269 084 908	206 956 678	112 300 218	159 263 242	99 046 812	146 531 875	143 496 263	139 560 652	74 441 921	0

Budajenő Község Önkormányzatának
A 2022. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

Adatok forintban

Jogcím	2022. évi támogatás összesen
1	2
Kötelező feladatok támogatása	969 569 913
Önként vállalt feladatok támogatása	35 050 000
Államigazgatási feladatok támogatása	118 281 393
Összesen:	1 122 901 306

**Budajenő Község Önkormányzatának
Kimutatás a 2022. évben céljelleggel juttatott támogatásokról**

Adatok forintban

Sor- szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összege
1	Budajenő Általános Iskola	Közköztartás támogatása	1 000 000
2	BÖT tagdíj	Kötelező önkormányzati feladatellátás átvállalásához hozzájárulás	661 800
3	BÖT orvosi ügyelet	Kötelező önkormányzati feladatellátás átvállalásához hozzájárulás	1 009 500
4	BÖT közterületfelügyelet	Kötelező önkormányzati feladatellátás átvállalásához hozzájárulás	2 717 300
5	HÍD	Kötelező önkormányzati feladatellátás átvállalásához hozzájárulás	1 909 000
6	Budajenő Római Katolikus Plébánia	egyházak támogatása	1 600 000
7	Budajenő Községi Sportegyesület	civil szervezetek támogatása	2 000 000
8	Budajenő-Telki Székely Társulat	civil szervezetek támogatása	400 000
6	Dombtető Lakóegyesület megállapodás	civil szervezetek támogatása	2 625 000
7	Kovács Akadémia Udvarház bérleti díj támogatás, tartalék keret		12 500 000
8	Borka Ráhel		250 000
9			
Összesen:			26 672 600

28. melléklet az .../2023(...) önkormányzati rendelethez

Budajenő Község Önkormányzat

Általános- és céltartalékok (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Budajenő Község Önkormányzat	MINDÖSSZESEN
Tartalék esetlegesen elmaradó bevételek pótlására		15 000 000	15 000 000
Tartalék beruházásokra		107 870 521	107 870 521
Dologi kiadásokra, beruházásokra, felújításokra, pályázatok önrészenek biztosítására (évközi többletigények)		40 783 119	40 783 119
Általános tartalékok	K513	163 653 640	163 653 640
Céltartalékok	K513		
Összesen:		163 653 640	163 653 640

29. melléklet az .../2023(...) önkormányzati rendelethez
Budajenő Község Önkormányzatának
Költségvetési engedélyezett létszámkerete (álláshely) (fő)

MEGNEVEZÉS	Budajenő Község Önkormányzata	Budajenő Község Önkormányzat Hivatal	Budajenő Óvoda	Összesen
főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, közigazgó vezető állású köztisztviselő (főosztályvezető, osztályvezető) ügyintéző munkavállaló		2,00		2,00
		14,00		14,00
		-		-
KÖZTISZTVISÉLŐK, KORMÁNYTISZTVISÉLŐK ÖSSZESEN	-	16,00	-	16,00
igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes) főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs "A", "B" fizetési osztály összesen "C", "D" fizetési osztály összesen "E", "F" fizetési osztály összesen "G"akornok (pedagógus) pedagógus I. pedagógus II. mestermegadagógus			1,00	1,00
				-
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN	1,00	-	27,00	28,00
Megbízási díjjal foglalkoztatott	5,00			5,00
Munkavállaló Mt szerint	3,00			3,00
fizikai alkalmazotti, a költségvetési szervnél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazotti)	7,00			7,00
ösztöndíjas foglalkoztatott közfoglalkoztatott				-
EGYÉB BÉRENDSZER ÖSSZESEN	15,00	-	-	15,00
polgármester, főpolgármester	1,00			1,00
helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megválasztott közgyűlés tagja alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megválasztott közgyűlés elnöke, alelnöke	5,00			5,00
	1,00			1,00
VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN	7,00	-	-	7,00
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN	23,00	16,00	27,00	66,00
prétiumútvék programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prétiumútvések prétiumútvék programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott különleges foglalkoztatási állományba helyezett létszáma				-
ösztöndíjas foglalkoztatottak (Pftv, illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet)				-
munkaadóktól tartósan távol lévő személyek				-
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE NEM TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA AZ IDŐSZAK VÉGÉN ÖSSZESEN	-	-	-	-

