



2. napirendi pont

Előterjesztés

Budajenő Község Önkormányzata Képviselő-testületének május 25-ei ülésére

Tárgy: A 2022. évi zárszámadás elfogadása

Véleményező: Gazdasági és Fejlesztési Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!

A Képviselő-testület a zárszámadási rendeletben történő meghatározására az Mötv. 143. § (4) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján jogosult. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a jegyző által előkészített zárszámadási rendelet-tervezetet a polgármester a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig terjeszti a képviselő-testület elé. A zárszámadásról a Képviselő-testület rendeletet alkot.

Budajenő Község Önkormányzata 2022. évi pénzügyi tervének végrehajtásáról szóló zárszámadás elkészült, amely az alábbiak szerint kerül betervezésre.

Budajenő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1/2022. (II.10.) számú rendeletével hagyta jóvá az Önkormányzat 2022. évi költségvetését. A költségvetés végrehajtásának időszakában egyszer módosította, illetve a zárszámadással egyidejűleg módosítja. A Képviselő-testület folyamatosan tájékozódott az időarányos teljesítésekről.

Budajenő lakosainak száma 2022. január 1-én 2.310 fő volt.
Települési támogatásban 66 család részesült.

Az Önkormányzat 2022. évben felhalmozásra és felújításra összességében 346 084 909 Ft összeget fordított. A felhalmozási jellegű kiadásoknál minden beruházás befejeződött.

Megvalósult Beruházások, felújítások:

Beruházás megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Budajenő külterület 07. hrsz ingatlan (legelő) vásárlás 10/2022 (II.24) KT Hat		1 344 600	1 344 600
MFP-ÖTIF/2022-Önkormányzati temetők infrastrukturális fejlesztése		5 562 600	5 562 600
Budajenői temetői urnafal környezetének rendbetétele, parkol		2 934 335	2 934 335
Okos zebra kialakítása	4 000 000	3 478 581	3 478 581
1014-KEHOP-2.2.2-15-2019-00150 Szennyvíz beruházás	77 237 542	257 458 481	257 458 481
Laptop beszerzés Alcor		154 998	154 998
Laptop beszerzés DELL		213 690	213 690
Könyvtári állomány gyarapítása és könyvtári beszerzések	1 400 000	1 600 833	1 600 833

Szaktanterem létrehozása (EMMI) bútorok	592 000	2 901 213	2 901 213
MFP-KOEB/2021 kisgép beszerzés	14 946 961	14 946 961	14 946 961
Hangosító berendezés	825 000	535 730	535 730
kültéri pad és szemét tároló		626 586	626 586
könnyűszerkezetes acél konstrukció - garázs John Deere trakt		280 000	280 000
Utánfutó beszerzés, gondnokság részére		329 990	329 990
Forgalomelterelő láda		266 700	266 700
Megállító táblák beszerzése		414 503	414 503
Egyéb KTE (ref.kegytárgy, mikrofon. Hajszártító)		821 784	821 784
Epson EcoTank M3170 Mono multifunkciós nyomtató KÖNYVTÁR részére		139 990	139 990
AIWA A+++ klíma hűtő-fűtő légkondicionáló S R32 + permeteztet		704 969	704 969
Ovális alakú asztal gyerekeknek, napvitorla, Gigaset C530 vez.nélküli telefon		46 970	46 970
Összesen	99 001 503	294 763 514	294 763 514

Felújítás megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Útfelújítások, kátyúzás, Sport utca-Akácus út útjavítás, Szőlő-Szőlőhegyi utca rácsos folyóka 29/2022 (VI.21) KT hat	10 000 000	25 400 000	25 400 000
Kútfelújítás	2 000 000	436 000	436 000
NEMZ-N-21/0207 "Budajenői Általános Iskola fejlesztési támogat	1 666 943	14 097 000	14 097 000
EDV Zrt csatornahálózat bérleti díjából felújítási keret	12 700 000	5 835 065	5 835 065
Szaktanterem létrehozása (EMMI)		5 169 790	5 169 790
Templom homlokzati világítás korszerűsítése anyag + munkadíj		383 540	383 540
Összesen	26 366 943	51 321 395	51 321 395

2023-ben megvalósuló 2022. évben nyertes pályázataink:

MFP-ÖTIF/2022-Önkormányzati temetők infrastrukturális fejlesztése	5 562 600
Zsámbéki-medence szennyvíztisztítás fejlesztése (ÉMO17) KEHOP	180 220 937

A közvetett támogatások tényleges összege 557 229 Ft, mely a következő jogcímenek jelentkezik:

- Helyi iparüzési adóból biztosított kedvezmény.

Adósság állomány alakulása

2022. december 31-én az Önkormányzatnak lejárt adósságállománya nincs.

Vagyoni helyzet alakulása

Az önkormányzat eszközeinek értéke 2022. december 31-én 4 041 460 E Ft.

Az immateriális javak állománya 2021. december 31-i adathoz viszonyítva nem változott.

Bruttó értéke 13 958 E Ft. Nettó értéke: 0 E Ft.

A tárgyi eszközök bruttó állománya 3 229 574 E Ft. Nettó állománya: 2 388 296 E Ft.

A befektetett pénzügyi eszközökkel az Önkormányzat nem rendelkezik.

Lekötött betét állománya az év végén nem volt.

Az önkormányzati feladat általános értékelése:

A táblázatok mutatják a tervezett és teljesített kiadásokat és bevételeket intézményenkénti bontásban, és önkormányzati szinten is.

Bevételek:

Költségvetési bevételeink teljesítése 135,04 %-al, magasabb az eredeti tervezettnél, amely a pályázatokon nyert támogatásokból, illetve a helyi adó, és működési bevételek többletéből adódik.

Kiadások:

Költségvetési kiadásaink teljesítése az eredeti előirányzathoz viszonyítva 112,3 %. A módosított előirányzathoz képest 83,2 %-os teljesítés azt mutatja, hogy az önkormányzat és intézményei megfontolt, takarékos gazdálkodást folytattak, illetve a tervezett beruházások csak részben teljesültek.

Intézményi finanszírozás teljesítése 97,76 %. A teljesítés nem haladta meg az eredetileg tervezett összeget. Ennek az az oka, a tervezés megfelelő volt, azonban az intézmények takarékos gazdálkodása a kereteken belül tartotta a felhasználást.

A költségvetést érintő további információk:

- 2022-ben is elsődleges cél volt a működőképesség zavartalan biztosítása. Mindent megtettünk annak érdekében, hogy a működésünket zökkenőmentesen fenntartsuk.
- Külön, utólagos támogatást kaptunk az iparüzési adó 1%-ra való csökkenése miatt kieső bevételek pótlására, melynek összege 23 048 526 Ft volt. A 2021. évben kapott támogatás elszámolás alapján Önkormányzatunk ezen a jogcímen további 5 982 010 Ft-ot kapott 2022. novemberében. Ez a támogatás 2023. évre már nem jár, a kedvezmény megszűnése okán.
- Az év folyamán visszafizetésre került a MÁK felé, az előző évi normatíva elszámolásból származó összeg mely 5 679 230 Ft volt.
- Önkormányzatunk 2020-ban fejlesztési célú hiteligénylést nyújtott be, melynek törlesztése 2022-ben kezdődött meg. A lehívott 80 000 e Ft-ból 64 000 e Ft. van még hátra a 2023. és az azt követő évekre. A törlesztési ütem évi 16 000 e Ft.

A 2022. évi költségvetési rendeletben megfogalmazott célok a végrehajtás során szükségessé vált módosításokkal együtt teljesültek. A fejlesztések eredményeként a működés továbbra is takarékos, a szolgáltatások színvonala emelkedett. 2022. évben a Képviselő-testület - a korábbi évek gyakorlatának megfelelően - a takarékos és ésszerű gazdálkodást helyezte előtérbe. Csak azon beruházásokat és felújításokat engedélyezte, melyek végrehajtása nem okozott likviditási gondot az Önkormányzat gazdálkodásában.

Kérem, hogy a zárszámadási rendelet-tervezetet elfogadni szíveskedjenek

Budajenő, 2023. május 19.

Tisztelettel:


Budai István
polgármester

Ellenőrzés száma: Bj-1/2023.

JELENTÉS

BUDAJENŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNÁL A ZÁRSZÁMADÁSSAL KAPCSOLATOSAN SORON KÍVÜL ELVÉGZETT ELLENŐRZÉS TAPASZTALATAIRÓL

Ellenőrzés tárgya: Budajenő Község Önkormányzata által elkészített zárszámadás vizsgálata.

Ellenőrzés típusa: Pénzügyi-szabályszerűségi ellenőrzés.

Ellenőrzés célja: annak megállapítása, hogy a Budajenő Község Önkormányzata által elkészített 2022. évi zárszámadás a vonatkozó jogszabályoknak és belső szabályoknak megfelelően készült-e el.

Ellenőrzés módja: Jogszabályok vizsgálata, dokumentumok ellenőrzése, személyes interjúk.

Ellenőrzés időszaka: 2022. év

Jogszabályi felhatalmazás: A költségvetési szervek belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény, a helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, valamint az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásával kapcsolatos 368/2011. (XII.31.) Korm.rendelet (Ávr).

Ellenőrzést végezte: Bartha Orsolya belső ellenőr

Információt adott: dr. Verhóczy Zita jegyző

Ellenőrzés időtartama: 2023. április 21 – 25.

Általános alapvetések

Az ellenőrzést a helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásával kapcsolatos 368/2011. (XII.31.) Korm.rendelet (Ávr), valamint a helyi önkormányzatok támogatásai fejezetből származó források igénybevétele, felhasználása és elszámolása szabályszerűségének kincstári felülvizsgálatáról szóló 8/2014. (II. 17.) NGM rendelet előírásainak megfelelően, az értékelt időszakban történt jogszabályváltozások áttekintésével végeztük. Az ellenőrzés módszereinek alkalmazásánál figyelembe vettük a költségvetési szervek belső ellenőrzéséről szóló 370/2011 (XII. 31.) Korm. rendelet, valamint az Önkormányzat gazdálkodással kapcsolatos belső szabályzatainak előírásait és aktuális rendeleteit.

1. ÁLTALÁNOS MEGÁLLAPÍTÁSOK

Az ellenőrzésre az önkormányzat képviselő testülete által 58/2022. (XI.24.) határozat számon elfogadott belső ellenőrzési terv 3. pontja alapján soron kívül került sor.

A 2011. évi CXCV. törvény 87. § b.) pontja alapján a vagyonról és a költségvetés végrehajtásáról az éves költségvetési beszámolók alapján évente, az elfogadott költségvetéssel összehasonlítható módon, az év utolsó napján érvényes szervezeti, besorolási rendnek megfelelő záró számadást kell készíteni. Ennek megfelelően Budajenő Község Önkormányzata elkészítette önkormányzati rendeletét a 2022. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadásról.

Mind a rendelet, mind pedig a rendelethez készült előterjesztés a jogszabályoknak megfelelően készült, az abban található adatok megegyeznek a mérleg adataival.

2. RÉSZLETES MEGÁLLAPÍTÁSOK

2.1. Kockázatelemzés

A belső ellenőrzés az Önkormányzat hosszú távú ellenőrzési stratégiája, az éves belső ellenőrzési terveiben azonosított kockázati tényezők, a vonatkozó hatályos jogszabályok, a Pénzügyminisztérium és az Állami Számvevőszék módszertani ajánlásai, valamint az érvényes belső szabályzatok alapján értékelte az ellenőrzésre kerülő intézmény és tevékenységek kockázatait.

Tapasztalataink szerint a vizsgált intézmény rendelkezik érvényes Szervezeti és Működési Szabályzattal, az intézmény alapító okiratát időben és megfelelő tartalommal elkészítették és aktualizálták. Rendelkeznek továbbá a jogszabályoknak megfelelő szabályzatokkal. Összességében megállapítottuk, hogy a helyi tervező szervek a hatályos jogszabályokat és más központi előírásokat, ajánlásokat betartották, és megfelelően alkalmazták.

Az intézményben vezető váltás történt. A jelenlegi jegyző megfelelő végzettséggel és tapasztalattal rendelkezik. Az intézményben egyébként jellemző a stabil személyi állomány. Emiatt az eredendő kockázatot közepesre értékeljük.

A kockázat esetleges bekövetkezése miatt valószínűsíthető kár értéket az ÁSZ módszertan szerint közepes mértékűre értékeljük, mivel az előírások betartása a bevételek és felhasz-

nálások terén egy kényszerű egyensúlyt követel meg. A költségvetés elfogadása és végrehajtása során a külső és belső jogszabályi környezet nem teszi lehetővé a településnek nagyon jelentős kár okozását.

Előzők alapján az Önkormányzat kockázatainak összesített mértékét – azt is figyelembe véve, hogy a szervezeti-személyi kérdések remélhetően hosszabb távra megoldottnak tekinthetők - közepesnek minősítjük.

2.2. A 2022. évi zárszámadás vizsgálata

A 2011. évi CXCV. törvény 87. § b.) pontja alapján a vagyronról és a költségvetés végrehajtásáról az éves költségvetési beszámolók alapján évente, az elfogadott költségvetéssel összehasonlítható módon, az év utolsó napján érvényes szervezeti, besorolási rendnek megfelelő záró számadást kell készíteni. Ennek megfelelően Budajenő Község Önkormányzata elkészítette önkormányzati rendeletét a 2022. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadásról.

A rendelet 1. § (1) pontja alapján Budajenő Község Önkormányzata 2022. évi költségvetésében 684 305 121 Ft költségvetési bevétel, 779 899 812 Ft költségvetési kiadás, 285 264 784 Ft finanszírozási bevétel, 9 681 968 Ft finanszírozási kiadás, valamint 188 806 726 Ft helyesbített maradvány került kimutatásra. *Mind a bevételek, mind a kiadások megegyeznek az önkormányzat mérleg adataival.* A rendelet 4. §-a szerint az önkormányzatnak hosszú lejáratú hitelből eredő tartozása 2022.12.31-én 64 000 000 Ft (fejlesztési célú hitel), melyből lejárt tartozás 0 Ft, továbbá egyéb hiteltartozással, valamint lejárt esedékességű kötelezettséggel az önkormányzat nem rendelkezik. *A tartozás összege megegyezik az önkormányzat mérleg adataival, valamint a rendelethez készített 24. számú melléklet adataival.*

A 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a jegyző által előkészített zárszámadási rendelet-tervezetet a polgármester a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig köteles a képviselő-testület elé terjeszteni. Ennek megfelelően az önkormányzat előkészítette a zárszámadás elfogadásához szükséges előterjesztését is. *Az előterjesztésben szereplő adatok megegyeznek a mérleg adataival, valamint a zárszámadásban található adatokkal.*

Fentiek alapján az önkormányzat 2022. évi zárszámadását elfogadásra javaslom.

Budapest, 2023. április 25.


Bartha Orsolya
belső ellenőr

1. sz. melléklet a Bjt-1/2023. sz. Belső ellenőrzési jelentéshez

TELJESSÉGI NYILATKOZAT

Alulírott.....*dr. Verhóczy Zita*.....(név, beosztás), büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a belső ellenőr részére átadott dokumentumok, legjobb tudásom szerint, mindazon dokumentumok, nyomtatványok, adatok, információk, melyek szükségesek az adott állapot felméréséhez. Kijelentem továbbá, hogy ezek a dokumentumok, adatok és információk megbízható, teljes körű információt tartalmaznak.

Budajenő, 2023. április „25”



dr. Verhóczy Zita
.....
az ellenőrzött szervezet vezetője

2. sz. melléklet a Bjt-1/2023. sz. Belső ellenőrzési jelentéshez

ZÁRADÉK

Az ellenőrzési jelentés tartalmát megismertem, egy példányát átvettem. A költségvetési szervek belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet értelmében nyilatkozom, hogy

- észrevételt kívánok tenni, és azt a jelentés kézhezvételétől számított 15 munkanapon belül megküldöm a belső ellenőr részére *; (a határidő elmulasztása egyetértést jelent)

- észrevételt nem kívánok tenni*.

Budajenő, 2023. május „02”



dr. Verhóczy Zita
.....
az ellenőrzött szervezet vezetője

*a megfelelő szöveget alá kell húzni

** nyilatkoznia kell az ellenőrzött terület, illetve szervezeti egység vezetőjének, illetve annak, akire vonatkozóan a jelentés megállapítást vagy javaslatot tartalmaz

[illegible]

[illegible]

**Budajenő Község Önkormányzata Képviselő-testületének
.../2023. (IV....) önkormányzati rendelete
a 2022. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadásról**

Budajenő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §-ban kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. § (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében a következőket rendeli el:

1. § (1) Budajenő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2022. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást 684 305 121 Ft Költségvetési bevétellel és 779 899 812 Ft Költségvetési kiadással, valamint 285 264 784 Ft finanszírozási bevétellel és 9 681 968 Ft finanszírozási kiadással, továbbá 188 806 726 Ft helyesbített maradvánnyal hagyja jóvá.

(2) Budajenő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(3) Budajenő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a bevételeket és a kiadásokat: kiemelt előirányzatok, előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok szerinti bontásban a 2–4. mellékletekben foglaltak szerint fogadja el.

(4) Budajenő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a működési bevételek és kiadások, valamint a tökejellegű bevételek és kiadások mérlegét az 5–6. melléklet szerint fogadja el.

2. § (1) A Képviselő-testület a beruházási és felújítási kiadásait a 7–8. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) A Képviselő-testület az Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételeit a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) A Képviselő-testület a 2022. év pénzmaradványát a 10. melléklet szerint fogadja el.

(4) Budajenő Község Önkormányzata és a Polgármesteri Hivatal, bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 11–12. mellékletekben, a 13–14. mellékletekben, a 15–16. mellékletekben és a 17–18. mellékletekben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(5) A költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 19–26. mellékletekben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(6) Budajenő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2022. évi zárszámadás pénzügyi mérlegét, előző évek teljesítéseivel a 27. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá.

(7) Budajenő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségeit a 28. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá.

(8) Budajenő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsön alakulása lejárat és eszközök szerinti bontásban a 29. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá.

(9) Budajenő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat elismert tartozásállományát a 30. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá.

(10) Budajenő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat (kedvezmények) a 31. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá.

(11) Budajenő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat céljelleggel juttatott kiadásait a 32. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá.

(12) Budajenő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat vagyongkimutatását a 33–34. mellékleteknek és 35–36. mellékleteknek megfelelően hagyja jóvá.

(13) Budajenő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulása a 37. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá.

(14) Budajenő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat pénzeszközei változásának levezetését a 38. mellékletnek megfelelően fogadja el.

3. § (1) Budajenő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat és költségvetési szerveinek maradványát a 10. mellékletekben foglaltaknak megfelelően, 188 806 726 Ft összegben fogadja el. A maradvány felhasználását az alábbiaknak megfelelően engedélyezi.

(2) Budajenő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete döntése alapján, a költségvetési szervek a maradványaikat működési és pályázati maradványfelhasználási célú kiadásaira fordíthatják, mely 11 206 215 Ft az Önkormányzat esetében 177 600 511 Ft értékben hagyja jóvá.

(3) Budajenő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.

(4) Az önkormányzat jegyzője a költségvetési maradványnak a 2023. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni köteles.

4. § Az Önkormányzatnak hosszú lejáratú hitelből eredő tartozása 2022.12.31-én 64 000 000 Ft, ebből lejárt tartozás 0 Ft, a költségvetési szerveinek hiteltartozása, lejárt esedékességű kötelezettsége nincs. 5. § (1) Budajenő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse.

5. § Ez a rendelet 2023. május 1-jén lép hatályba, és 2023. december 31-én hatályát veszti.

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 zárszámadási rendeletben foglalt végrehajtásával az önkormányzat elősegítette a településen élők helyzetének javítását, a beruházások és fejlesztések lehetővé tették az Önkormányzat közfeladatainak mind magasabb színvonalon történő ellátását. A szociálisan rászoruló társadalmi rétegek támogatásában továbbra is jelentős szerepet vállalt az Önkormányzat. (ingyenes étkeztetés, önkormányzati szociális lakások bérbeadása, a rászoruló gyermekek kedvezményes táboroztatása, ingyenes tankönyv biztosítása, elhunytak családtagjainak támogatása, rászorulóknak pénzben és természetben nyújtott segélyek, újszülöttek "gyermekáldás" támogatása, bölcsődés korúak nappali ellátásának támogatása)
2. Környezeti, egészségi hatása: A 2022. évben az egészségügyi szolgáltatók által megfogalmazott kéréseknek maradéktalanul eleget tettük. Környezetünk tisztaságának megóvásán folyamatosan dolgozunk.
3. Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: A zárszámadási rendeletben foglalt pénzügyi-, számviteli és szociális előírások végrehajtása a szakmai, ügyintézési és adminisztratív feladatok végrehajtásában többletfeladatokat jelentettek a költségvetési szervek számára. Egyre több és részletesebb adatszolgáltatást kell biztosítani, mind az állam és mind a MÁK felé.
4. A rendelet megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei: A zárszámadási rendelet megalkotását szükségessé teszik a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. számú törvény, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV számú törvény előírásai, melynek elmaradása mulasztásos törvénytértésnek számít és a támogatás megvonásával jár.
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

A Képviselő-testület a zárszámadási rendeletben történő meghatározására az Mötv. 143. § (4) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján jogosult. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a jegyző által előkészített zárszámadási rendelet-tervezetet a polgármester a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig terjeszti a képviselő-testület elé. A zárszámadásról a Képviselő-testület rendeletet alkot.

Budajenő Község Önkormányzata
2022. évi zárszámadás pénzügyi mérlege

Adatok forintban

1. Bevételi jogcímek

	A	B	C	D	E	F
1	S.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Százalék
2	1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.7.)	300 686 117	314 829 780	314 829 780	100%
3	1.1.	Települési önkormányzatok működésének általános támogatása	115 528 725	115 528 725	115 528 725	100%
4	1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	111 868 952	117 003 391	117 003 391	100%
5	1.3.	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	43 690 594	4 334 500	4 334 500	100%
6	1.4.	Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	0	40 440 739	40 440 739	100%
7	1.5.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 881 878	4 881 878	4 881 878	100%
8	1.6.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	24 715 968	26 658 537	26 658 537	100%
9	1.7.	Elszámolásból származó bevételek	0	5 982 010	5 982 010	100%
10	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	29 187 279	38 806 044	38 806 044	100%
11	2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0%
12	2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson	0	0	0	0%
13	2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0%
14	2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0%
15	2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata	29 187 279	38 806 044	38 806 044	100%
16	2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0%
17	3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	0	185 783 537	185 783 537	100%
18	3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0%
19	3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson	0	0	0	0%
20	3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson	0	0	0	0%
21	3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson	0	0	0	0%
22	3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	185 783 537	185 783 537	100%
23	3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0%
24	4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	151 000 000	191 640 687	191 640 687	100%
25	4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	147 000 000	188 394 194	188 394 194	100%
26	4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	110 000 000	133 769 431	133 769 431	100%
27	4.1.2.	- Értékesítési és forgalmi adók	37 000 000	54 624 763	54 624 763	100%
28	4.2.	Gépjárműadó	0	0	0	0%
29	4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	68 500	68 500	100%
30	4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	4 000 000	3 177 993	3 177 993	100%
31	5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.13.)	74 046 024	100 893 582	100 893 582	100%
32	5.1.	Készletértékesítés ellenértéke előirányzata	50 000	355 549	355 549	100%
33	5.2.	Szolgáltatások ellenértéke előirányzata	7 000 000	19 481 506	19 481 506	100%
34	5.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata	21 397 000	32 353 150	32 353 150	100%
35	5.4.	Tulajdonosi bevételek előirányzata	10 000 000	9 127 660	9 127 660	100%
36	5.5.	Ellátási díjak előirányzata	22 500 000	20 260 783	20 260 783	100%
37	5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata	13 099 024	17 956 670	17 956 670	100%
38	5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése előirányzata	0	0	0	0%
39	5.8.	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek előirányzata	0	0	0	0%
40	5.9.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek előirányzata	0	201	201	100%
41	5.10.	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei előirányzata	0	0	0	0%
42	5.11.	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei előirányzata	0	0	0	0%
43	5.12.	Biztosító által fizetett kártérítés előirányzata	0	0	0	0%
44	5.13.	Egyéb működési bevételek előirányzata	0	1 358 063	1 358 063	100%
45	6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	0	0	0	0%
46	6.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0%
47	6.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0%
48	6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0%
49	6.4.	Részesedések értékesítése	0	0	0	0%
50	6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0%
51	7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.5.)	0	463 500	463 500	100%
52	7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson	0	0	0	0%
53	7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0%
54	7.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más	0	0	0	0%
55	7.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0%
56	7.5.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	463 500	463 500	100%
57	8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+...+8.5.)	0	0	0	0%
58	8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson	0	0	0	0%
59	8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0%
60	8.3.	Felhalmozási célú visszatér. támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz.	0	0	0	0%
61	8.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson	0	0	0	0%
62	8.5.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0%
63	9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	554 919 420	832 417 130	832 417 130	100%
64	10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0	0	0	0%
65	10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0%
66	10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0%
67	10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0%
68	11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	0	0	0	0%
69	11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0%
70	11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0%
71	11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0%
72	11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0%

73	12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	276 583 413	277 795 462	277 795 462	100%
74	12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	276 583 413	277 795 462	277 795 462	100%
75	12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0%
76	13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.4.)	0	12 688 714	12 688 714	100%
77	13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	12 688 714	12 688 714	100%
78	13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0%
79	13.4.	Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0%
80	14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.5.)	0	0	0	0%
81	14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0%
82	14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0%
83	14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0%
84	14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0%
85	14.5.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	0	0	0	0%
86	15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0%
87	16.	Váltóbevételek	0	0	0	0%
88	17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	276 583 413	290 484 176	290 484 176	100%
89	18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	831 502 833	1 122 901 306	1 122 901 306	100%

2. Kiadási jogcímek

	A	B	C	D	E	F
1	S.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Százalék
2	1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	556 662 601	574 792 075	562 327 703	98%
3	1.1.	Személyi juttatások	290 602 262	286 497 295	286 472 713	100%
4	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	42 273 649	36 778 912	36 778 912	100%
5	1.3.	Dologi kiadások	201 498 378	216 144 038	203 774 248	94%
6	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 500 000	3 020 000	2 950 000	98%
7	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	17 788 312	32 351 830	32 351 830	100%
8	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	161 177 257	346 084 909	346 084 909	100%
9	2.1.	Beruházások	130 810 314	294 763 514	294 763 514	100%
10	2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0	0%
11	2.3.	Felújítások	30 366 943	51 321 395	51 321 395	100%
12	2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0%
13	2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0%
14	3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	87 981 007	163 653 640	0	0%
15	3.1.	Általános tartalék	87 981 007	163 653 640	0	0%
16	3.2.	Céltartalék	0	0	0	0%
17	4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	805 820 865	1 084 530 624	908 412 612	84%
18	5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)	16 000 000	16 000 000	16 000 000	100%
19	5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	16 000 000	16 000 000	16 000 000	100%
20	5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0%
21	5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0%
22	6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.6.)	0	0	0	0%
23	6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0	0	0%
24	6.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0	0	0%
25	6.3.	Kincstárjegyek beváltása előirányzata	0	0	0	0%
26	6.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata	0	0	0	0%
27	6.5.	Belföldi kötvények beváltása előirányzata	0	0	0	0%
28	6.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata	0	0	0	0%
29	7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	9 681 968	22 370 682	9 681 968	43%
30	7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása előirányzata	0	0	0	0%
31	7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzata	9 681 968	22 370 682	9 681 968	43%
32	7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése előirányzata	0	0	0	0%
33	7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai előirányzata	0	0	0	0%
34	8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.5.)	0	0	0	0%
35	8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0	0	0%
36	8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0	0	0%
37	8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása előirányzata	0	0	0	0%
38	8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szerv.	0	0	0	0%
39	8.5.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése előirányzata	0	0	0	0%
40	9.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai előirányzata	0	0	0	0%
41	10.	Váltókiadások előirányzata	0	0	0	0%
42	11.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+10.)	25 681 968	38 370 682	25 681 968	67%
43	12.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+11)	831 502 833	1 122 901 306	934 094 580	83%

3. Engedélyezett létszám

	A	B	C	D	E	F
L1	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		66,0	66,0	65,0	98%
L2	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		0,0	0,0	0,0	0%

Budajenő Község Önkormányzata
2022. évi zárszámadás kötelező feladatainak mérlege

Adatok forintban

1. Bevételi jogcímek

	A	B	C	D	E	F
1	S.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Százalék
2	1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.7.)	220 012 177	234 155 840	234 155 840	100%
3	1.1.	Települési önkormányzatok működésének általános támogatása	34 854 785	34 854 785	34 854 785	100%
4	1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	111 868 952	117 003 391	117 003 391	100%
5	1.3.	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	43 690 594	4 334 500	4 334 500	100%
6	1.4.	Települési önkormányzatok gyermekéktezetési feladatainak támogatása	0	40 440 739	40 440 739	100%
7	1.5.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 881 878	4 881 878	4 881 878	100%
8	1.6.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	24 715 968	26 658 537	26 658 537	100%
9	1.7.	Elszámolásból származó bevételek	0	5 982 010	5 982 010	100%
10	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	8 500 000	12 447 785	12 447 785	100%
11	2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0%
12	2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson	0	0	0	0%
13	2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0%
14	2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0%
15	2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata	8 500 000	12 447 785	12 447 785	100%
16	2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0%
17	3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	0	185 783 537	185 783 537	100%
18	3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0%
19	3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson	0	0	0	0%
20	3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson	0	0	0	0%
21	3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson	0	0	0	0%
22	3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	185 783 537	185 783 537	100%
23	3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0%
24	4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	111 381 522	150 741 601	150 741 593	100%
25	4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	107 381 522	147 495 108	147 495 100	100%
26	4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	70 381 522	92 870 345	92 870 337	100%
27	4.1.2.	- Értékesítési és forgalmi adók	37 000 000	54 624 763	54 624 763	100%
28	4.2.	Gépjárműadó	0	0	0	0%
29	4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	68 500	68 500	100%
30	4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	4 000 000	3 177 993	3 177 993	100%
31	5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.13.)	73 919 024	100 712 866	100 712 866	100%
32	5.1.	Készletértékesítés ellenértéke előirányzata	50 000	355 549	355 549	100%
33	5.2.	Szolgáltatások ellenértéke előirányzata	7 000 000	19 481 506	19 481 506	100%
34	5.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata	21 270 000	32 245 842	32 245 842	100%
35	5.4.	Tulajdonosi bevételek előirányzata	10 000 000	9 127 660	9 127 660	100%
36	5.5.	Ellátási díjak előirányzata	22 500 000	20 260 783	20 260 783	100%
37	5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata	13 099 024	17 956 670	17 956 670	100%
38	5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése előirányzata	0	0	0	0%
39	5.8.	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek előirányzata	0	0	0	0%
40	5.9.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek előirányzata	0	193	193	100%
41	5.10.	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei előirányzata	0	0	0	0%
42	5.11.	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei előirányzata	0	0	0	0%
43	5.12.	Biztosító által fizetett kártérítés előirányzata	0	0	0	0%
44	5.13.	Egyéb működési bevételek előirányzata	0	1 284 663	1 284 663	100%
45	6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	0	0	0	0%
46	6.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0%
47	6.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0%
48	6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0%
49	6.4.	Részesedések értékesítése	0	0	0	0%
50	6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0%
51	7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.5.)	0	463 500	463 500	100%
52	7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson	0	0	0	0%
53	7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0%
54	7.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más	0	0	0	0%
55	7.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0%
56	7.5.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	463 500	463 500	100%
57	8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+...+8.5.)	0	0	0	0%
58	8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson	0	0	0	0%
59	8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0%
60	8.3.	Felhalmozási célú visszatér. támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz.	0	0	0	0%
61	8.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson	0	0	0	0%
62	8.5.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0%
63	9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	413 812 723	684 305 129	684 305 121	100%
64	10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0	0	0	0%
65	10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0%
66	10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0%
67	10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0%
68	11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	0	0	0	0%
69	11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0%
70	11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0%
71	11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0%
72	11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0%

73	12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	197 678 928	272 576 070	272 576 070	100%
74	12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	197 678 928	272 576 070	272 576 070	100%
75	12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0%
76	13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.4.)	0	12 688 714	12 688 714	100%
77	13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	12 688 714	12 688 714	100%
78	13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0%
79	13.4.	Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0%
80	14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.5.)	0	0	0	0%
81	14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0%
82	14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0%
83	14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0%
84	14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0%
85	14.5.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	0	0	0	0%
86	15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0%
87	16.	Váltóbevételek	0	0	0	0%
88	17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	197 678 928	285 264 784	285 264 784	100%
89	18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	611 491 651	969 569 913	969 569 905	100%

2. Kiadási jogcímek

	A	B	C	D	E	F
1	S.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Százalék
2	1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	437 755 904	437 460 682	433 814 903	99%
3	1.1.	Személyi juttatások	196 915 616	194 645 799	194 621 217	100%
4	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	29 544 698	24 501 403	24 501 403	100%
5	1.3.	Dologi kiadások	195 557 278	201 991 650	198 440 453	98%
6	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 500 000	3 020 000	2 950 000	98%
7	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	11 238 312	13 301 830	13 301 830	100%
8	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	76 072 772	346 084 909	346 084 909	100%
9	2.1.	Beruházások	45 705 829	294 763 514	294 763 514	100%
10	2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0	0%
11	2.3.	Felújítások	30 366 943	51 321 395	51 321 395	100%
12	2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0%
13	2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0%
14	3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	87 981 007	163 653 640	0	0%
15	3.1.	Általános tartalék	87 981 007	163 653 640	0	0%
16	3.2.	Céltartalék	0	0	0	0%
17	4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	601 809 683	947 199 231	779 899 812	82%
18	5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)	0	0	0	0%
19	5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0%
20	5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0%
21	5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0%
22	6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.6.)	0	0	0	0%
23	6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0	0	0%
24	6.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0	0	0%
25	6.3.	Kincstárjegyek beváltása előirányzata	0	0	0	0%
26	6.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata	0	0	0	0%
27	6.5.	Belföldi kötvények beváltása előirányzata	0	0	0	0%
28	6.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata	0	0	0	0%
29	7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	9 681 968	22 370 682	9 681 968	43%
30	7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása előirányzata	0	0	0	0%
31	7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzata	9 681 968	22 370 682	9 681 968	43%
32	7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése előirányzata	0	0	0	0%
33	7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai előirányzata	0	0	0	0%
34	8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.5.)	0	0	0	0%
35	8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0	0	0%
36	8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0	0	0%
37	8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása előirányzata	0	0	0	0%
38	8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szerv.	0	0	0	0%
39	8.5.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése előirányzata	0	0	0	0%
40	9.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai előirányzata	0	0	0	0%
41	10.	Váltókiadások előirányzata	0	0	0	0%
42	11.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+10.)	9 681 968	22 370 682	9 681 968	43%
43	12.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+11)	611 491 651	969 569 913	789 581 780	81%

3. Engedélyezett létszám

	A	B	C	D	E	F
1	S.	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Százalék
2	L1	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	50,0	50,0	49,0	98%
3	L2	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0,0	0,0	0,0	0%

Budajenő Község Önkormányzata
2022. évi zárszámadás önként vállalt feladatainak mérlege

Adatok forintban

1. Bevételi jogcímek

	A	B	C	D	E	F
1	S.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Százalék
2	1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.7.)	0	0	0	0%
3	1.1.	Települési önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0	0%
4	1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	0%
5	1.3.	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	0	0	0%
6	1.4.	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	0	0	0	0%
7	1.5.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	0	0%
8	1.6.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0%
9	1.7.	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0%
10	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	0	0	0	0%
11	2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0%
12	2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson	0	0	0	0%
13	2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0%
14	2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0%
15	2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata	0	0	0	0%
16	2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0%
17	3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	0	0	0	0%
18	3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0%
19	3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson	0	0	0	0%
20	3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson	0	0	0	0%
21	3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson	0	0	0	0%
22	3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0%
23	3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0%
24	4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	28 550 000	35 050 000	35 050 000	100%
25	4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	28 550 000	35 050 000	35 050 000	100%
26	4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	28 550 000	35 050 000	35 050 000	100%
27	4.1.2.	- Értékesítési és forgalmi adók	0	0	0	0%
28	4.2.	Gépjárműadó	0	0	0	0%
29	4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0	0%
30	4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0%
31	5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.13.)	0	0	0	0%
32	5.1.	Készletértékesítés ellenértéke előirányzata	0	0	0	0%
33	5.2.	Szolgáltatások ellenértéke előirányzata	0	0	0	0%
34	5.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata	0	0	0	0%
35	5.4.	Tulajdonosi bevételek előirányzata	0	0	0	0%
36	5.5.	Ellátási díjak előirányzata	0	0	0	0%
37	5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata	0	0	0	0%
38	5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése előirányzata	0	0	0	0%
39	5.8.	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek előirányzata	0	0	0	0%
40	5.9.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek előirányzata	0	0	0	0%
41	5.10.	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei előirányzata	0	0	0	0%
42	5.11.	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei előirányzata	0	0	0	0%
43	5.12.	Biztosító által fizetett kártérítés előirányzata	0	0	0	0%
44	5.13.	Egyéb működési bevételek előirányzata	0	0	0	0%
45	6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	0	0	0	0%
46	6.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0%
47	6.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0%
48	6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0%
49	6.4.	Részesedések értékesítése	0	0	0	0%
50	6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0%
51	7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.5.)	0	0	0	0%
52	7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson	0	0	0	0%
53	7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0%
54	7.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más	0	0	0	0%
55	7.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0%
56	7.5.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0%
57	8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+...+8.5.)	0	0	0	0%
58	8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson	0	0	0	0%
59	8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0%
60	8.3.	Felhalmozási célú visszatér. támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz.	0	0	0	0%
61	8.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson	0	0	0	0%
62	8.5.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0%
63	9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	28 550 000	35 050 000	35 050 000	100%
64	10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0	0	0	0%
65	10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0%
66	10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0%
67	10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0%
68	11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	0	0	0	0%
69	11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0%
70	11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0%
71	11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0%
72	11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0%

73	12. Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	78 904 485	0	0	0%
74	12.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	78 904 485	0	0	0%
75	12.2. Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0%
76	13. Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.4.)	0	0	0	0%
77	13.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0%
78	13.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0%
79	13.4. Lékötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0%
80	14. Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.5.)	0	0	0	0%
81	14.1. Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0%
82	14.2. Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0%
83	14.3. Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0%
84	14.4. Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0%
85	14.5. Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	0	0	0	0%
86	15. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0%
87	16. Váltóbevételek	0	0	0	0%
88	17. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	78 904 485	0	0	0%
89	18. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	107 454 485	35 050 000	35 050 000	100%

2. Kiadási jogcímek

	A	B	C	D	E	F
1	S.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Százalék
2	1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	6 550 000	19 050 000	19 050 000	100%
3	1.1.	Személyi juttatások	0	0	0	0%
4	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0%
5	1.3.	Dologi kiadások	0	0	0	0%
6	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0%
7	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	6 550 000	19 050 000	19 050 000	100%
8	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	84 904 485	0	0	0%
9	2.1.	Beruházások	84 904 485	0	0	0%
10	2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0	0%
11	2.3.	Felújítások	0	0	0	0%
12	2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0%
13	2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0%
14	3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	0	0	0	0%
15	3.1.	Általános tartalék	0	0	0	0%
16	3.2.	Céltartalék	0	0	0	0%
17	4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	91 454 485	19 050 000	19 050 000	100%
18	5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)	16 000 000	16 000 000	16 000 000	100%
19	5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	16 000 000	16 000 000	16 000 000	100%
20	5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0%
21	5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0%
22	6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.6.)	0	0	0	0%
23	6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0	0	0%
24	6.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0	0	0%
25	6.3.	Kincstárjegyek beváltása előirányzata	0	0	0	0%
26	6.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata	0	0	0	0%
27	6.5.	Belföldi kötvények beváltása előirányzata	0	0	0	0%
28	6.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata	0	0	0	0%
29	7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	0	0	0	0%
30	7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása előirányzata	0	0	0	0%
31	7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzata	0	0	0	0%
32	7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése előirányzata	0	0	0	0%
33	7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai előirányzata	0	0	0	0%
34	8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.5.)	0	0	0	0%
35	8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0	0	0%
36	8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0	0	0%
37	8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása előirányzata	0	0	0	0%
38	8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szerv.	0	0	0	0%
39	8.5.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése előirányzata	0	0	0	0%
40	9.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai előirányzata	0	0	0	0%
41	10.	Váltókiadások előirányzata	0	0	0	0%
42	11.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+10.)	16 000 000	16 000 000	16 000 000	100%
43	12.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+11)	107 454 485	35 050 000	35 050 000	100%

3. Engedélyezett létszám

	A	B	C	D	E	F
1	S.	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Százalék
2	L1	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	0,0	0,0	0,0	0%
3	L2	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0,0	0,0	0,0	0%

Budajenő Község Önkormányzata
2022. évi zárszámadás államigazgatási feladatainak mérlege
 Adatok forintban

1. Bevételi jogcímek

	A	B	C	D	E	F
1	S.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Százalék
2	1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.7.)	80 673 940	80 673 940	80 673 940	100%
3	1.1.	Települési önkormányzatok működésének általános támogatása	80 673 940	80 673 940	80 673 940	100%
4	1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	0%
5	1.3.	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	0	0	0%
6	1.4.	Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	0	0	0	0%
7	1.5.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	0	0%
8	1.6.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0%
9	1.7.	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0%
10	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	20 687 279	26 358 259	26 358 259	100%
11	2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0%
12	2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson	0	0	0	0%
13	2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0%
14	2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0%
15	2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata	20 687 279	26 358 259	26 358 259	100%
16	2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0%
17	3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	0	0	0	0%
18	3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0%
19	3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson	0	0	0	0%
20	3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson	0	0	0	0%
21	3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson	0	0	0	0%
22	3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0%
23	3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0%
24	4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	11 068 478	5 849 086	5 849 094	100%
25	4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	11 068 478	5 849 086	5 849 094	100%
26	4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	11 068 478	5 849 086	5 849 094	100%
27	4.1.2.	- Értékesítési és forgalmi adók	0	0	0	0%
28	4.2.	Gépjárműadó	0	0	0	0%
29	4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0	0%
30	4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0%
31	5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.13.)	127 000	180 716	180 716	100%
32	5.1.	Készletértékesítés ellenértéke előirányzata	0	0	0	0%
33	5.2.	Szolgáltatások ellenértéke előirányzata	0	0	0	0%
34	5.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata	127 000	107 308	107 308	100%
35	5.4.	Tulajdonosi bevételek előirányzata	0	0	0	0%
36	5.5.	Ellátási díjak előirányzata	0	0	0	0%
37	5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata	0	0	0	0%
38	5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése előirányzata	0	0	0	0%
39	5.8.	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek előirányzata	0	0	0	0%
40	5.9.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek előirányzata	0	8	8	100%
41	5.10.	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei előirányzata	0	0	0	0%
42	5.11.	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei előirányzata	0	0	0	0%
43	5.12.	Biztosító által fizetett kártérítés előirányzata	0	0	0	0%
44	5.13.	Egyéb működési bevételek előirányzata	0	73 400	73 400	100%
45	6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	0	0	0	0%
46	6.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0%
47	6.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0%
48	6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0%
49	6.4.	Részesedések értékesítése	0	0	0	0%
50	6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0%
51	7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.5.)	0	0	0	0%
52	7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson	0	0	0	0%
53	7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0%
54	7.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más	0	0	0	0%
55	7.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0%
56	7.5.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0%
57	8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+...+8.5.)	0	0	0	0%
58	8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson	0	0	0	0%
59	8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0%
60	8.3.	Felhalmozási célú visszatér. támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz.	0	0	0	0%
61	8.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson	0	0	0	0%
62	8.5.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0%
63	9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	112 556 697	113 062 001	113 062 009	100%
64	10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0	0	0	0%
65	10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0%
66	10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0%
67	10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0%
68	11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	0	0	0	0%
69	11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0%
70	11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0%
71	11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0%
72	11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0%

73	12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	0	5 219 392	5 219 392	100%
74	12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	5 219 392	5 219 392	100%
75	12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0%
76	13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.4.)	0	0	0	0%
77	13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0%
78	13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0%
79	13.4.	Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0%
80	14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.5.)	0	0	0	0%
81	14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0%
82	14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0%
83	14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0%
84	14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0%
85	14.5.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	0	0	0	0%
86	15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0%
87	16.	Váltóbevételek	0	0	0	0%
88	17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	0	5 219 392	5 219 392	100%
89	18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	112 556 697	118 281 393	118 281 401	100%

2. Kiadási jogcímek

	A	B	C	D	E	F
1	S.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Százalék
2	1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	112 356 697	118 281 393	109 462 800	93%
3	1.1.	Személyi juttatások	93 686 646	91 851 496	91 851 496	100%
4	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 728 951	12 277 509	12 277 509	100%
5	1.3.	Dologi kiadások	5 941 100	14 152 388	5 333 795	38%
6	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0%
7	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0%
8	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	200 000	0	0	0%
9	2.1.	Beruházások	200 000	0	0	0%
10	2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0	0%
11	2.3.	Felújítások	0	0	0	0%
12	2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0%
13	2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0%
14	3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	0	0	0	0%
15	3.1.	Általános tartalék	0	0	0	0%
16	3.2.	Céltartalék	0	0	0	0%
17	4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	112 556 697	118 281 393	109 462 800	93%
18	5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)	0	0	0	0%
19	5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0%
20	5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0%
21	5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0%
22	6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.6.)	0	0	0	0%
23	6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0	0	0%
24	6.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0	0	0%
25	6.3.	Kincstárjegyek beváltása előirányzata	0	0	0	0%
26	6.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata	0	0	0	0%
27	6.5.	Belföldi kötvények beváltása előirányzata	0	0	0	0%
28	6.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata	0	0	0	0%
29	7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	0	0	0	0%
30	7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása előirányzata	0	0	0	0%
31	7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzata	0	0	0	0%
32	7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése előirányzata	0	0	0	0%
33	7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai előirányzata	0	0	0	0%
34	8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.5.)	0	0	0	0%
35	8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0	0	0%
36	8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0	0	0%
37	8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása előirányzata	0	0	0	0%
38	8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szerv.	0	0	0	0%
39	8.5.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése előirányzata	0	0	0	0%
40	9.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai előirányzata	0	0	0	0%
41	10.	Váltókiadások előirányzata	0	0	0	0%
42	11.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+10.)	0	0	0	0%
43	12.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+11)	112 556 697	118 281 393	109 462 800	93%

3. Engedélyezett létszám

	A	B	C	D	E	F
1	S.	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Százalék
2	L1	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	16,0	16,0	16,0	100%
3	L2	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0,0	0,0	0,0	0%

Budajenő Község Önkormányzata
2022. évi működési célú bevételek és kiadások egyenlege önkormányzati szinten
 Adatok forintban

1. Bevételi jogcímek

	A	B	C	D	E	F
1	S.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Százalék
2	1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.7.)	300 686 117	314 829 780	314 829 780	100%
3	1.1.	Települési önkormányzatok működésének általános támogatása	115 528 725	115 528 725	115 528 725	100%
4	1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	111 868 952	117 003 391	117 003 391	100%
5	1.3.	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	43 690 594	4 334 500	4 334 500	100%
6	1.4.	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	0	40 440 739	40 440 739	100%
7	1.5.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 881 878	4 881 878	4 881 878	100%
8	1.6.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	24 715 968	26 658 537	26 658 537	100%
9	1.7.	Elszámolásból származó bevételek	0	5 982 010	5 982 010	100%
10	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	29 187 279	38 806 044	38 806 044	100%
11	2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0%
12	2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson	0	0	0	0%
13	2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0%
14	2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0%
15	2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata	29 187 279	38 806 044	38 806 044	100%
16	2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0%
17	4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	151 000 000	191 640 687	191 640 687	100%
18	4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	147 000 000	188 394 194	188 394 194	100%
19	4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	110 000 000	133 769 431	133 769 431	100%
20	4.1.2.	- Értékesítési és forgalmi adók	37 000 000	54 624 763	54 624 763	100%
21	4.2.	Gépjárműadó	0	0	0	0%
22	4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	68 500	68 500	100%
23	4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	4 000 000	3 177 993	3 177 993	100%
24	5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.13.)	74 046 024	100 893 582	100 893 582	100%
25	5.1.	Készletértékesítés ellenértéke előirányzata	50 000	355 549	355 549	100%
26	5.2.	Szolgáltatások ellenértéke előirányzata	7 000 000	19 481 506	19 481 506	100%
27	5.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata	21 397 000	32 353 150	32 353 150	100%
28	5.4.	Tulajdonosi bevételek előirányzata	10 000 000	9 127 660	9 127 660	100%
29	5.5.	Ellátási díjak előirányzata	22 500 000	20 260 783	20 260 783	100%
30	5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata	13 099 024	17 956 670	17 956 670	100%
31	5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése előirányzata	0	0	0	0%
32	5.8.	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek előirányzata	0	0	0	0%
33	5.9.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattellegű bevételek előirányzata	0	201	201	100%
34	5.10.	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei előirányzata	0	0	0	0%
35	5.11.	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei előirányzata	0	0	0	0%
36	5.12.	Biztosító által fizetett kártérítés előirányzata	0	0	0	0%
37	5.13.	Egyéb működési bevételek előirányzata	0	1 358 063	1 358 063	100%
38	7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.5.)	0	463 500	463 500	100%
39	7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson	0	0	0	0%
40	7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0%
41	7.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más	0	0	0	0%
42	7.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0%
43	7.5.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	463 500	463 500	100%
44	9.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2+4+5+7)	554 919 420	646 633 593	646 633 593	100%
45	10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0	0	0	0%
46	10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0%
47	10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0%
48	10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0%
49	11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	0	0	0	0%
50	11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0%
51	11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0%
52	11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0%
53	11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0%
54	12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	115 406 156	117 494 090	117 494 090	100%
55	12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	115 406 156	117 494 090	117 494 090	100%
56	12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0%
57	13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.4.)	0	12 688 714	12 688 714	100%
58	13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	12 688 714	12 688 714	100%
59	13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0%
60	13.4.	Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0%
61	14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.5.)	0	0	0	0%
62	14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0%
63	14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0%
64	14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0%
65	14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0%
66	14.5.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	0	0	0	0%
67	15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0%
68	16.	Váltóbevételek	0	0	0	0%
69	17.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	115 406 156	130 182 804	130 182 804	100%
70	18.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	670 325 576	776 816 397	776 816 397	100%

2. Kiadási jogcímek

	A	B	C	D	E	F
1	S.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Százalék
2	1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	556 662 601	574 792 075	562 327 703	98%
3	1.1.	Személyi juttatások	290 602 262	286 497 295	286 472 713	100%
4	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	42 273 649	36 778 912	36 778 912	100%
5	1.3.	Dologi kiadások	201 498 378	216 144 038	203 774 248	94%
6	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 500 000	3 020 000	2 950 000	98%
7	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	17 788 312	32 351 830	32 351 830	100%
8	3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	87 981 007	163 653 640	0	0%
9	3.1.	Általános tartalék	87 981 007	163 653 640	0	0%
10	3.2.	Céltartalék	0	0	0	0%
11	4.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+3)	644 643 608	738 445 715	562 327 703	76%
12	5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)	16 000 000	16 000 000	16 000 000	100%
13	5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	16 000 000	16 000 000	16 000 000	100%
14	5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0%
15	5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0%
16	6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.6.)	0	0	0	0%
17	6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0	0	0%
18	6.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0	0	0%
19	6.3.	Kincstárjegyek beváltása előirányzata	0	0	0	0%
20	6.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata	0	0	0	0%
21	6.5.	Belföldi kötvények beváltása előirányzata	0	0	0	0%
22	6.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata	0	0	0	0%
23	7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	9 681 968	22 370 682	9 681 968	43%
24	7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása előirányzata	0	0	0	0%
25	7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzata	9 681 968	22 370 682	9 681 968	43%
26	7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése előirányzata	0	0	0	0%
27	7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai előirányzata	0	0	0	0%
28	8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.5.)	0	0	0	0%
29	8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0	0	0%
30	8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0	0	0%
31	8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása előirányzata	0	0	0	0%
32	8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szerv.	0	0	0	0%
33	8.5.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése előirányzata	0	0	0	0%
34	9.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai előirányzata	0	0	0	0%
35	10.	Váltókiadások előirányzata	0	0	0	0%
36	11.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+10.)	25 681 968	38 370 682	25 681 968	67%
37	12.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+11)	670 325 576	776 816 397	588 009 671	76%

Budajenő Község Önkormányzata
2022. évi felhalmozási célú bevételek és kiadások egyenlege önkormányzati szinten
 Adatok forintban

1. Bevételi jogcímek

	A	B	C	D	E	F
1	S.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Százalék
2	3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	0	185 783 537	185 783 537	100%
3	3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0%
4	3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson	0	0	0	0%
5	3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson	0	0	0	0%
6	3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson	0	0	0	0%
7	3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	185 783 537	185 783 537	100%
8	3.5.-ből EU-s támogatás		0	0	0	0%
9	6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	0	0	0	0%
10	6.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0%
11	6.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0%
12	6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0%
13	6.4.	Részesedések értékesítése	0	0	0	0%
14	6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0%
15	8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	0	0	0	0%
16	8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson	0	0	0	0%
17	8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0%
18	8.3.	Felhalmozási célú visszatér. támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz.	0	0	0	0%
19	8.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson	0	0	0	0%
20	8.5.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0%
21	9.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (3+6+8)	0	185 783 537	185 783 537	100%
22	10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0	0	0	0%
23	10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0%
24	10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0%
25	10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0%
26	11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	0	0	0	0%
27	11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0%
28	11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0%
29	11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0%
30	11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0%
31	12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	161 177 257	160 301 372	160 301 372	100%
32	12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	161 177 257	160 301 372	160 301 372	100%
33	12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0%
34	13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.4.)	0	0	0	0%
35	13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0%
36	13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0%
37	13.4.	Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0%
38	14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.5.)	0	0	0	0%
39	14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0%
40	14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0%
41	14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0%
42	14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0%
43	14.5.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	0	0	0	0%
44	15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0%
45	16.	Váltóbevételek	0	0	0	0%
46	17.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ...	161 177 257	160 301 372	160 301 372	100%
47	18.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	161 177 257	346 084 909	346 084 909	100%

2. Kiadási jogcímek

	A	B	C	D	E	F
1	S.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Százalék
2	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	161 177 257	346 084 909	346 084 909	100%
3	2.1.	Beruházások	130 810 314	294 763 514	294 763 514	100%
4	2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0	0%
5	2.3.	Felújítások	30 366 943	51 321 395	51 321 395	100%
6	2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0%
7	2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0%
8	3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	0	0	0	0%
9	3.1.	Általános tartalék	0	0	0	0%
10	3.2.	Céltartalék	0	0	0	0%
11	4.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (2+3)	161 177 257	346 084 909	346 084 909	100%
12	5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)	0	0	0	0%
13	5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0%
14	5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0%
15	5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0%
16	6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.6.)	0	0	0	0%
17	6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0	0	0%
18	6.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0	0	0%
19	6.3.	Kincstárjegyek beváltása előirányzata	0	0	0	0%
20	6.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata	0	0	0	0%

21	6.5.	Belföldi kötvények beváltása előirányzata	0	0	0	0%
22	6.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata	0	0	0	0%
23	7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	0	0	0	0%
24	7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása előirányzata	0	0	0	0%
25	7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzata	0	0	0	0%
26	7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése előirányzata	0	0	0	0%
27	7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai előirányzata	0	0	0	0%
28	8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.5.)	0	0	0	0%
29	8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0	0	0%
30	8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0	0	0%
31	8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása előirányzata	0	0	0	0%
32	8.4.	Külföldi hitelek kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szerv.	0	0	0	0%
33	8.5.	Külföldi hitelek kölcsönök törlesztése előirányzata	0	0	0	0%
34	9.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai előirányzata	0	0	0	0%
35	10.	Váltókiadások előirányzata	0	0	0	0%
36	11.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+10.)	0	0	0	0%
37	12.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+11)	161 177 257	346 084 909	346 084 909	100%

Budajenő Község Önkormányzata
2022. évi beruházási (felhalmozási) kiadások teljesítése beruházásonként
 Adatok forintban

	A	B	C	D	E	F
1	S.	Beruházás megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	E
1	1	Budajenő külterület 07. hrsz ingatlan (legelő) vásárlás 10/2022 (II.24) KT Hat		1 344 600	1 344 600	
2	2	NEMZ-N-2021-0207 "A Budajenői Általános Iskola fejlesztésének támogatása"	7 443 500			0%
3	3	Szaktanterem létrehozása (EMMI)	17 390 310			0%
4	4	MFP-ÖTIF/2022-Önkormányzati temetők infrastrukturális fejlesztése		5 562 600	5 562 600	100%
		Budajenői temetői urnafal környezetének rendbetétele, parkol		2 934 335	2 934 335	
5	5	Járda építés	5 000 000			0%
6	6	Okos zebra kialakítása	4 000 000	3 478 581	3 478 581	100%
7	7	1014-KEHOP-2.2.2-15-2019-00150 Szennyvíz beruházás	77 237 542	257 458 481	257 458 481	100%
8	8	Laptop beszerzés Alcor		154 998	154 998	100%
9	9	Laptop beszerzés DELL		213 690	213 690	100%
10	10	Könyvtári állomány gyarapítása és könyvtári beszerzések	1 400 000	1 600 833	1 600 833	100%
11	11	Szaktanterem létrehozása (EMMI) bútorok	592 000	2 901 213	2 901 213	100%
12	12	MFP-KOEB/2021 kisgép beszerzés	14 946 961	14 946 961	14 946 961	100%
13	13	TTP-KP-20201-000365 Magyar-magyar kapcsolatok: Budajenő és Gyergyóditró 20 éves testvér települési együttműködésére	600 000			0%
14	14	Gépjármű vásárlás	2 000 000			0%
15	15	Hangosító berendezés	825 000	535 730	535 730	100%
16	16	kültéri pad és szemét tároló		626 586	626 586	100%
17	17	könnyűszerkezetes acél konstrukció - garázs John Deere trakt		280 000	280 000	100%
18	18	Utánfutó beszerzés, gondnokság részére		329 990	329 990	100%
19	19	Forgalomeltemelő láda		266 700	266 700	100%
20	20	Megállító táblák beszerzése		414 503	414 503	100%
21	21	Egyéb KTE (ref.kegytárgy, mikrofon, Ha'száritó)		821 784	821 784	100%
23	23	Epson EcoTank M3170 Mono multifunkciós nyomtató KÖNYVTÁR részére		139 990	139 990	100%
24	24	AIWA A+++ klíma hűtő-fűtő légkondicionáló S R32 + permetezet		704 969	704 969	100%
26	26	Óvoda				0%
27	27	Ovális alakú asztal gyerekeknek, napvitorla, Gigaset C530 vez.nélküli telefon		46 970	46 970	100%
28	28	Polgármesteri Hivatal:				0%
29	29	TE beszerzés, irodabútorok és székek	200 000			0%
30	30					0%
31	31					0%
32	32					0%
33	33					0%
34	34					0%
35	35					0%
36	36					0%
37	37					0%
38	38					0%
39	39					0%
40	40					0%
41	41					0%
42	42					0%
43	43					0%
44	44					0%
45	45					0%
		BERUHÁZÁSI (FELHALMOZÁSI) KIADÁSOK ÖSSZESEN:	131 635 313	294 763 514	294 763 514	100%

Budajenő Község Önkormányzata
2022. évi felújítási kiadások teljesítése felújításokként
 Adatok forintban

	A	B	C	D	E	F
1	S.	Felújítás megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	E
2		Útfelújítások, kátyúzás, Sport utca-Akácok út újjavítás, Szőlő-Szőlőhegyi utca rácsos folyóka 29/2022 (VI.21) KT hat	10 000 000	25 400 000	25 400 000	100%
3		Kútfelújítás	2 000 000	436 000	436 000	100%
4		Kerítésfelújítás	4 000 000			0%
6		NEMZ-N-21/0207 "Budajenői Általános Iskola fejlesztési támogatás"	1 666 943	14 097 000	14 097 000	100%
7		ÉDV Zrt csatornahálózat bérleti díjából felújítási keret	12 700 000	5 835 065	5 835 065	100%
8		Szaktanterem létrehozása (EMMI)		5 169 790	5 169 790	100%
9		Templom homlokzati világítás korszerűsítése anyag + munkadíj		383 540	383 540	100%
10						0%
11						0%
12						0%
13						0%
14						0%
15						0%
16						0%
17						0%
18						0%
19						0%
20						0%
21						0%
22						0%
23						0%
24						0%
25						0%
26						0%
27						0%
28						0%
29						0%
30						0%
31						0%
32						0%
33						0%
34						0%
35						0%
36						0%
37						0%
38						0%
39						0%
40						0%
41						0%
42						0%
43						0%
44						0%
45						0%
		FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	30 366 943	51 321 395	51 321 395	100%

1. Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2022. évi előirányzata és teljesítése

	A	B	C	D	E	F
1	S.	Támogatott neve	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Százalék
2	3.1.					0%
3	3.2.					0%
4	3.3.					0%
5	3.4.					0%
6	3.	ÖSSZESEN:	0	0	0	0%

2. EU-s projekt neve, azonosítója:

[illegible]

Budajenő Község Önkormányzata
Költségvetési szervek 2022. évi maradványának alakulása
 Adatok forintban

	A	B	C	D	E	F
1	PIR	Megnevezés	Maradvány	Jóváhagyott maradvány	Kötelezettség-vállalással terhelt maradvány	Szabad maradvány
2	730172	Budajenő Község Önkormányzata	177 600 511	177 600 511	142 344 598	35 255 913
3	806770	Budajenői Közös Önkormányzati Hivatal	8 818 593	8 818 593	4 249 293	4 569 300
4	650605	Budajenői Óvoda	2 387 622	2 387 622	2 387 622	0
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22		MARADVÁNY ÖSSZESEN:	188 806 726	188 806 726	148 981 513	39 825 213

Budajenő Község Önkormányzata
2022. évi összes bevétel és kiadás

Adatok forintban

1. Bevételi jogcímek

	A	B	C	D	E	F
1	S.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Százalék
2	1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.7.)	300 686 117	314 829 780	314 829 780	100%
3	1.1.	Települési önkormányzatok működésének általános támogatása	115 528 725	115 528 725	115 528 725	100%
4	1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	111 868 952	117 003 391	117 003 391	100%
5	1.3.	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	43 690 594	4 334 500	4 334 500	100%
6	1.4.	Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	0	40 440 739	40 440 739	100%
7	1.5.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 881 878	4 881 878	4 881 878	100%
8	1.6.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	24 715 968	26 658 537	26 658 537	100%
9	1.7.	Elszámolásból származó bevételek	0	5 982 010	5 982 010	100%
10	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	8 500 000	12 447 785	12 447 785	100%
11	2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0%
12	2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson	0	0	0	0%
13	2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0%
14	2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0%
15	2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata	8 500 000	12 447 785	12 447 785	100%
16	2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0%
17	3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	0	185 783 537	185 783 537	100%
18	3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0%
19	3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson	0	0	0	0%
20	3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson	0	0	0	0%
21	3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson	0	0	0	0%
22	3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	185 783 537	185 783 537	100%
23	3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0%
24	4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	151 000 000	191 640 687	191 640 687	100%
25	4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	147 000 000	188 394 194	188 394 194	100%
26	4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	110 000 000	133 769 431	133 769 431	100%
27	4.1.2.	- Értékesítési és forgalmi adók	37 000 000	54 624 763	54 624 763	100%
28	4.2.	Gépjárműadó	0	0	0	0%
29	4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	68 500	68 500	100%
30	4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	4 000 000	3 177 993	3 177 993	100%
31	5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.13.)	55 139 024	82 982 171	82 982 171	100%
32	5.1.	Készletértékesítés ellenértéke előirányzata	50 000	355 549	355 549	100%
33	5.2.	Szolgáltatások ellenértéke előirányzata	6 000 000	18 600 254	18 600 254	100%
34	5.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata	21 270 000	23 611 071	23 611 071	100%
35	5.4.	Tulajdonosi bevételek előirányzata	10 000 000	9 127 660	9 127 660	100%
36	5.5.	Ellátási díjak előirányzata	8 500 000	15 815 638	15 815 638	100%
37	5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata	9 319 024	14 187 156	14 187 156	100%
38	5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése előirányzata	0	0	0	0%
39	5.8.	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek előirányzata	0	0	0	0%
40	5.9.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek előirányzata	0	187	187	100%
41	5.10.	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei előirányzata	0	0	0	0%
42	5.11.	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei előirányzata	0	0	0	0%
43	5.12.	Biztosító által fizetett kártérítés előirányzata	0	0	0	0%
44	5.13.	Egyéb működési bevételek előirányzata	0	1 284 656	1 284 656	100%
45	6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	0	0	0	0%
46	6.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0%
47	6.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0%
48	6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0%
49	6.4.	Részesedések értékesítése	0	0	0	0%
50	6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0%
51	7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.5.)	0	463 500	463 500	100%
52	7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson	0	0	0	0%
53	7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0%
54	7.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más	0	0	0	0%
55	7.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0%
56	7.5.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	463 500	463 500	100%
57	8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+...+8.5.)	0	0	0	0%
58	8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson	0	0	0	0%
59	8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0%
60	8.3.	Felhalmozási célú visszatér. támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz.	0	0	0	0%
61	8.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson	0	0	0	0%
62	8.5.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0%
63	9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	515 325 141	788 147 460	788 147 460	100%
64	10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0	0	0	0%
65	10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0%
66	10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0%
67	10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0%
68	11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	0	0	0	0%
69	11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0%
70	11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0%
71	11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0%
72	11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0%

73	12. Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	267 260 657	264 213 242	264 213 242	100%
74	12.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	267 260 657	264 213 242	264 213 242	100%
75	12.2. Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0%
76	13. Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.4.)	0	12 688 714	12 688 714	100%
77	13.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	12 688 714	12 688 714	100%
78	13.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0%
79	13.3. Központi, irányító szervei támogatás	0	0	0	0%
80	13.4. Lékötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0%
81	14. Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.5.)	0	0	0	0%
82	14.1. Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0%
83	14.2. Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0%
84	14.3. Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0%
85	14.4. Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0%
86	14.5. Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	0	0	0	0%
87	15. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0%
88	16. Váltóbevételek	0	0	0	0%
89	17. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	267 260 657	276 901 956	276 901 956	100%
90	18. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	782 585 798	1 065 049 416	1 065 049 416	100%

2. Kiadási jogcímek

	A	B	C	D	E	F
1	S.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Százalék
2	1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	274 536 919	288 797 900	287 539 743	100%
3	1.1.	Személyi juttatások	80 217 720	85 680 058	85 655 476	100%
4	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 155 827	7 906 677	7 906 677	100%
5	1.3.	Dologi kiadások	160 875 060	159 839 335	158 675 760	99%
6	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 500 000	3 020 000	2 950 000	98%
7	1.5	Egyéb működési célú kiadások	17 788 312	32 351 830	32 351 830	100%
8	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	160 977 257	346 037 939	346 037 939	100%
9	2.1.	Beruházások	130 610 314	294 716 544	294 716 544	100%
10	2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0	0%
11	2.3.	Felújítások	30 366 943	51 321 395	51 321 395	100%
12	2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0%
13	2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0%
14	3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	87 981 007	163 653 640	0	0%
15	3.1.	Általános tartalék	87 981 007	163 653 640	0	0%
16	3.2.	Céltartalék	0	0	0	0%
17	4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	523 495 183	798 489 479	633 577 682	79%
18	5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)	16 000 000	16 000 000	16 000 000	100%
19	5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	16 000 000	16 000 000	16 000 000	100%
20	5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0%
21	5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0%
22	6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.6.)	0	0	0	0%
23	6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0	0	0%
24	6.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0	0	0%
25	6.3.	Kincstárjegyek beváltása előirányzata	0	0	0	0%
26	6.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata	0	0	0	0%
27	6.5.	Belföldi kötvények beváltása előirányzata	0	0	0	0%
28	6.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata	0	0	0	0%
29	7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	243 090 615	250 559 937	237 871 223	95%
30	7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása előirányzata	0	0	0	0%
31	7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzata	9 681 968	22 370 682	9 681 968	43%
32	7.3.	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása előirányzata	233 408 647	228 189 255	228 189 255	100%
33	7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése előirányzata	0	0	0	0%
34	7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai előirányzata	0	0	0	0%
35	8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.5.)	0	0	0	0%
36	8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0	0	0%
37	8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0	0	0%
38	8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása előirányzata	0	0	0	0%
39	8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szerv.	0	0	0	0%
40	8.5.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése előirányzata	0	0	0	0%
41	9.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai előirányzata	0	0	0	0%
42	10.	Váltókiadások előirányzata	0	0	0	0%
43	11.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+10.)	259 090 615	266 559 937	253 871 223	95%
44	12.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+11)	782 585 798	1 065 049 416	887 448 905	83%

3. Engedélyezett létszám

	A	B	C	D	E	F
1	S.	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Százalék
2	L1	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	23,0	23,0	23,0	100%
3	L2	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0,0	0,0	0,0	0%

Budajenő Község Önkormányzata
2022. évi kötelező feladatok bevételei és kiadásai

Adatok forintban

1. Bevételi jogcímek

A	B	C	D	E	F
1	S.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Százalék
2	1. Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.7.)	220 012 177	234 155 840	234 155 840	100%
3	1.1. Települési önkormányzatok működésének általános támogatása	34 854 785	34 854 785	34 854 785	100%
4	1.2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	111 868 952	117 003 391	117 003 391	100%
5	1.3. Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	43 690 594	4 334 500	4 334 500	100%
6	1.4. Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	0	40 440 739	40 440 739	100%
7	1.5. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 881 878	4 881 878	4 881 878	100%
8	1.6. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	24 715 968	26 658 537	26 658 537	100%
9	1.7. Elszámolásból származó bevételek	0	5 982 010	5 982 010	100%
10	2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	8 500 000	12 447 785	12 447 785	100%
11	2.1. Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0%
12	2.2. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson	0	0	0	0%
13	2.3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0%
14	2.4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0%
15	2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata	8 500 000	12 447 785	12 447 785	100%
16	2.6. 2.5.-ből EU-s támogatás				0%
17	3. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	0	185 783 537	185 783 537	100%
18	3.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0%
19	3.2. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson	0	0	0	0%
20	3.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson	0	0	0	0%
21	3.4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson	0	0	0	0%
22	3.5. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	185 783 537	185 783 537	100%
23	3.6. 3.5.-ből EU-s támogatás				0%
24	4. Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	111 381 522	150 741 601	150 741 593	100%
25	4.1. Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	107 381 522	147 495 108	147 495 100	100%
26	4.1.1. - Vagyoni típusú adók	70 381 522	92 870 345	92 870 337	100%
27	4.1.2. - Értékesítési és forgalmi adók	37 000 000	54 624 763	54 624 763	100%
28	4.2. Gépjárműadó	0	0	0	0%
29	4.3. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	68 500	68 500	100%
30	4.4. Egyéb közhatalmi bevételek	4 000 000	3 177 993	3 177 993	100%
31	5. Működési bevételek (5.1.+...+ 5.13.)	55 139 024	82 982 171	82 982 171	100%
32	5.1. Készletértékesítés ellenértéke előirányzata	50 000	355 549	355 549	100%
33	5.2. Szolgáltatások ellenértéke előirányzata	6 000 000	18 600 254	18 600 254	100%
34	5.3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata	21 270 000	23 611 071	23 611 071	100%
35	5.4. Tulajdonosi bevételek előirányzata	10 000 000	9 127 660	9 127 660	100%
36	5.5. Ellátási díjak előirányzata	8 500 000	15 815 638	15 815 638	100%
37	5.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata	9 319 024	14 187 156	14 187 156	100%
38	5.7. Általános forgalmi adó visszatérítése előirányzata	0	0	0	0%
39	5.8. Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek előirányzata	0	0	0	0%
40	5.9. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek előirányzata	0	187	187	100%
41	5.10. Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei előirányzata	0	0	0	0%
42	5.11. Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei előirányzata	0	0	0	0%
43	5.12. Biztosító által fizetett kártérítés előirányzata	0	0	0	0%
44	5.13. Egyéb működési bevételek előirányzata	0	1 284 656	1 284 656	100%
45	6. Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	0	0	0	0%
46	6.1. Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0%
47	6.2. Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0%
48	6.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0%
49	6.4. Részesedések értékesítése	0	0	0	0%
50	6.5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0%
51	7. Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.5.)	0	463 500	463 500	100%
52	7.1. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson	0	0	0	0%
53	7.2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0%
54	7.3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más	0	0	0	0%
55	7.4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0%
56	7.5. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	463 500	463 500	100%
57	8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+...+8.5.)	0	0	0	0%
58	8.1. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson	0	0	0	0%
59	8.2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0%
60	8.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz.	0	0	0	0%
61	8.4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson	0	0	0	0%
62	8.5. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0%
63	9. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	395 032 723	666 574 434	666 574 426	100%
64	10. Hite-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0	0	0	0%
65	10.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0%
66	10.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0%
67	10.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0%
68	11. Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	0	0	0	0%
69	11.1. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0%
70	11.2. Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0%
71	11.3. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0%
72	11.4. Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0%

73	12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	188 356 172	264 213 242	264 213 242	100%
74	12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	188 356 172	264 213 242	264 213 242	100%
75	12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0%
76	13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.4.)	0	12 688 714	12 688 714	100%
77	13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	12 688 714	12 688 714	100%
78	13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0%
79	13.3.	Központi, irányító szervei támogatás	0	0	0	0%
80	13.4.	Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0%
81	14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.5.)	0	0	0	0%
82	14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0%
83	14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0%
84	14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0%
85	14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0%
86	14.5.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	0	0	0	0%
87	15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0%
88	16.	Váltóbevételek	0	0	0	0%
89	17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	188 356 172	276 901 956	276 901 956	100%
90	18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	583 388 895	943 476 390	943 476 382	100%

2. Kiadási jogcímek

	A	B	C	D	E	F
1	S.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Százalék
2	1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	267 986 919	269 747 900	268 489 743	100%
3	1.1.	Személyi juttatások	80 217 720	85 680 058	85 655 476	100%
4	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 155 827	7 906 677	7 906 677	100%
5	1.3.	Dologi kiadások	160 875 060	159 839 335	158 675 760	99%
6	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 500 000	3 020 000	2 950 000	98%
7	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	11 238 312	13 301 830	13 301 830	100%
8	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	76 072 772	346 037 939	346 037 939	100%
9	2.1.	Beruházások	45 705 829	294 716 544	294 716 544	100%
10	2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				0%
11	2.3.	Felújítások	30 366 943	51 321 395	51 321 395	100%
12	2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				0%
13	2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0%
14	3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	87 981 007	163 653 640	0	0%
15	3.1.	Általános tartalék	87 981 007	163 653 640	0	0%
16	3.2.	Céltartalék			0	0%
17	4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	432 040 698	779 439 479	614 527 682	79%
18	5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)	0	0	0	0%
19	5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0%
20	5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0%
21	5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0%
22	6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.6.)	0	0	0	0%
23	6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0	0	0%
24	6.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0	0	0%
25	6.3.	Kincstárjegyek beváltása előirányzata	0	0	0	0%
26	6.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata	0	0	0	0%
27	6.5.	Belföldi kötvények beváltása előirányzata	0	0	0	0%
28	6.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata	0	0	0	0%
29	7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	151 348 197	164 036 911	151 348 189	92%
30	7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása előirányzata	0	0	0	0%
31	7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzata	9 681 968	22 370 682	9 681 968	43%
32	7.3.	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása előirányzata	141 666 229	141 666 229	141 666 221	100%
33	7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése előirányzata	0	0	0	0%
34	7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai előirányzata	0	0	0	0%
35	8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.5.)	0	0	0	0%
36	8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0	0	0%
37	8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0	0	0%
38	8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása előirányzata	0	0	0	0%
39	8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szerv.	0	0	0	0%
40	8.5.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése előirányzata	0	0	0	0%
41	9.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai előirányzata	0	0	0	0%
42	10.	Váltókiadások előirányzata	0	0	0	0%
43	11.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+10.)	151 348 197	164 036 911	151 348 189	92%
44	12.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+11)	583 388 895	943 476 390	765 875 871	81%

3. Engedélyezett létszám

	A	B	C	D	E	F
1	S.	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Százalék
2	L1	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	23,0	23,0	23,0	100%
3	L2	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				0%

Budajenő Község Önkormányzata
2022. évi önként vállalt feladatok bevételei és kiadásai

Adatok forintban

1. Bevételi jogcímek

	A	B	C	D	E	F
1	S.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Százalék
2	1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.7.)	0	0	0	0%
3	1.1.	Települési önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0	0%
4	1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	0%
5	1.3.	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	0	0	0%
6	1.4.	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	0	0	0	0%
7	1.5.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	0	0%
8	1.6.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0%
9	1.7.	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0%
10	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	0	0	0	0%
11	2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0%
12	2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson	0	0	0	0%
13	2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0%
14	2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0%
15	2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata	0	0	0	0%
16	2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0%
17	3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	0	0	0	0%
18	3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0%
19	3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson	0	0	0	0%
20	3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson	0	0	0	0%
21	3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson	0	0	0	0%
22	3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0%
23	3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0%
24	4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	28 550 000	35 050 000	35 050 000	100%
25	4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	28 550 000	35 050 000	35 050 000	100%
26	4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	28 550 000	35 050 000	35 050 000	100%
27	4.1.2.	- Értékesítési és forgalmi adók	0	0	0	0%
28	4.2.	Gépjárműadó	0	0	0	0%
29	4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0	0%
30	4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0%
31	5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.13.)	0	0	0	0%
32	5.1.	Készletértékesítés ellenértéke előirányzata	0	0	0	0%
33	5.2.	Szolgáltatások ellenértéke előirányzata	0	0	0	0%
34	5.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata	0	0	0	0%
35	5.4.	Tulajdonosi bevételek előirányzata	0	0	0	0%
36	5.5.	Ellátási díjak előirányzata	0	0	0	0%
37	5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata	0	0	0	0%
38	5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése előirányzata	0	0	0	0%
39	5.8.	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek előirányzata	0	0	0	0%
40	5.9.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek előirányzata	0	0	0	0%
41	5.10.	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei előirányzata	0	0	0	0%
42	5.11.	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei előirányzata	0	0	0	0%
43	5.12.	Biztosító által fizetett kártérítés előirányzata	0	0	0	0%
44	5.13.	Egyéb működési bevételek előirányzata	0	0	0	0%
45	6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	0	0	0	0%
46	6.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0%
47	6.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0%
48	6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0%
49	6.4.	Részesedések értékesítése	0	0	0	0%
50	6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0%
51	7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.5.)	0	0	0	0%
52	7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson	0	0	0	0%
53	7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0%
54	7.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más	0	0	0	0%
55	7.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0%
56	7.5.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0%
57	8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+...+8.5.)	0	0	0	0%
58	8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson	0	0	0	0%
59	8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0%
60	8.3.	Felhalmozási célú visszatér. támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz.	0	0	0	0%
61	8.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson	0	0	0	0%
62	8.5.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0%
63	9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	28 550 000	35 050 000	35 050 000	100%
64	10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0	0	0	0%
65	10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0%
66	10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0%
67	10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0%
68	11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	0	0	0	0%
69	11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0%
70	11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0%
71	11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0%
72	11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0%

73	12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	78 904 485	0	0	0%
74	12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	78 904 485	0	0	0%
75	12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0%
76	13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.4.)	0	0	0	0%
77	13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0%
78	13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0%
79	13.3.	Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0%
80	13.4.	Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0%
81	14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.5.)	0	0	0	0%
82	14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0%
83	14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0%
84	14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0%
85	14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0%
86	14.5.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	0	0	0	0%
87	15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0%
88	16.	Váltóbevételek	0	0	0	0%
89	17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	78 904 485	0	0	0%
90	18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	107 454 485	35 050 000	35 050 000	100%

2. Kiadási jogcímek

	A	B	C	D	E	F
1	S.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Százalék
2	1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	6 550 000	19 050 000	19 050 000	100%
3	1.1.	Személyi juttatások	0	0	0	0%
4	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0%
5	1.3.	Dologi kiadások	0	0	0	0%
6	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0%
7	1.5	Egyéb működési célú kiadások	6 550 000	19 050 000	19 050 000	100%
8	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	84 904 485	0	0	0%
9	2.1.	Beruházások	84 904 485	0	0	0%
10	2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0	0%
11	2.3.	Felújítások	0	0	0	0%
12	2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0%
13	2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0%
14	3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	0	0	0	0%
15	3.1.	Általános tartalék	0	0	0	0%
16	3.2.	Céltartalék	0	0	0	0%
17	4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	91 454 485	19 050 000	19 050 000	100%
18	5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)	16 000 000	16 000 000	16 000 000	100%
19	5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	16 000 000	16 000 000	16 000 000	100%
20	5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0%
21	5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0%
22	6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.6.)	0	0	0	0%
23	6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0	0	0%
24	6.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0	0	0%
25	6.3.	Kincstárjegyek beváltása előirányzata	0	0	0	0%
26	6.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata	0	0	0	0%
27	6.5.	Belföldi kötvények beváltása előirányzata	0	0	0	0%
28	6.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata	0	0	0	0%
29	7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	0	0	0	0%
30	7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása előirányzata	0	0	0	0%
31	7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzata	0	0	0	0%
32	7.3.	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása előirányzata	0	0	0	0%
33	7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése előirányzata	0	0	0	0%
34	7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai előirányzata	0	0	0	0%
35	8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.5.)	0	0	0	0%
36	8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0	0	0%
37	8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0	0	0%
38	8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása előirányzata	0	0	0	0%
39	8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szerv.	0	0	0	0%
40	8.5.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése előirányzata	0	0	0	0%
41	9.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai előirányzata	0	0	0	0%
42	10.	Váltókiadások előirányzata	0	0	0	0%
43	11.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+10.)	16 000 000	16 000 000	16 000 000	100%
44	12.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+11)	107 454 485	35 050 000	35 050 000	100%

3. Engedélyezett létszám

	A	B	C	D	E	F
1	S.	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Százalék
2	L1	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	0,0	0,0	0,0	0%
3	L2	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0,0	0,0	0,0	0%

Budajenő Község Önkormányzata
2022. évi államigazgatási feladatok bevételei és kiadásai
 Adatok forintban

1. Bevételi jogcímek

	A	B	C	D	E	F
1	S.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Százalék
2	1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.7.)	80 673 940	80 673 940	80 673 940	100%
3	1.1.	Települési önkormányzatok működésének általános támogatása	80 673 940	80 673 940	80 673 940	100%
4	1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	0%
5	1.3.	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	0	0	0%
6	1.4.	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	0	0	0	0%
7	1.5.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	0	0%
8	1.6.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0%
9	1.7.	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0%
10	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	0	0	0	0%
11	2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0%
12	2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson	0	0	0	0%
13	2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0%
14	2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0%
15	2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata	0	0	0	0%
16	2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0%
17	3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	0	0	0	0%
18	3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0%
19	3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson	0	0	0	0%
20	3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson	0	0	0	0%
21	3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson	0	0	0	0%
22	3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0%
23	3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0%
24	4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	11 068 478	5 849 086	5 849 094	100%
25	4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	11 068 478	5 849 086	5 849 094	100%
26	4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	11 068 478	5 849 086	5 849 094	100%
27	4.1.2.	- Értékesítési és forgalmi adók	0	0	0	0%
28	4.2.	Gépjárműadó	0	0	0	0%
29	4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0	0%
30	4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0%
31	5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.13.)	0	0	0	0%
32	5.1.	Készletértékesítés ellenértéke előirányzata	0	0	0	0%
33	5.2.	Szolgáltatások ellenértéke előirányzata	0	0	0	0%
34	5.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata	0	0	0	0%
35	5.4.	Tulajdonosi bevételek előirányzata	0	0	0	0%
36	5.5.	Ellátási díjak előirányzata	0	0	0	0%
37	5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata	0	0	0	0%
38	5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése előirányzata	0	0	0	0%
39	5.8.	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek előirányzata	0	0	0	0%
40	5.9.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek előirányzata	0	0	0	0%
41	5.10.	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei előirányzata	0	0	0	0%
42	5.11.	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei előirányzata	0	0	0	0%
43	5.12.	Biztosító által fizetett kártérítés előirányzata	0	0	0	0%
44	5.13.	Egyéb működési bevételek előirányzata	0	0	0	0%
45	6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	0	0	0	0%
46	6.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0%
47	6.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0%
48	6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0%
49	6.4.	Részesedések értékesítése	0	0	0	0%
50	6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0%
51	7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.5.)	0	0	0	0%
52	7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson	0	0	0	0%
53	7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0%
54	7.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más	0	0	0	0%
55	7.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0%
56	7.5.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0%
57	8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+...+8.5.)	0	0	0	0%
58	8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson	0	0	0	0%
59	8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0%
60	8.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz.	0	0	0	0%
61	8.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson	0	0	0	0%
62	8.5.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0%
63	9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	91 742 418	86 523 026	86 523 034	100%
64	10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0	0	0	0%
65	10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0%
66	10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0%
67	10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0%
68	11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	0	0	0	0%
69	11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0%
70	11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0%
71	11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0%
72	11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0%

73	12. Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	0	0	0	0%
74	12.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	0%
75	12.2. Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0%
76	13. Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.4.)	0	0	0	0%
77	13.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0%
78	13.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0%
79	13.3. Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0%
80	13.4. Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0%
81	14. Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.5.)	0	0	0	0%
82	14.1. Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0%
83	14.2. Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0%
84	14.3. Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0%
85	14.4. Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0%
86	14.5. Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	0	0	0	0%
87	15. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0%
88	16. Váltóbevételek	0	0	0	0%
89	17. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	0	0	0	0%
90	18. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	91 742 418	86 523 026	86 523 034	100%

2. Kiadási jogcímek

	A	B	C	D	E	F
1	S.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Százalék
2	1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	0	0	0	0%
3	1.1.	Személyi juttatások	0	0	0	0%
4	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0%
5	1.3.	Dologi kiadások	0	0	0	0%
6	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0%
7	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0%
8	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	0	0	0	0%
9	2.1.	Beruházások	0	0	0	0%
10	2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0	0%
11	2.3.	Felújítások	0	0	0	0%
12	2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0%
13	2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0%
14	3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	0	0	0	0%
15	3.1.	Általános tartalék	0	0	0	0%
16	3.2.	Céltartalék	0	0	0	0%
17	4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	0	0	0	0%
18	5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)	0	0	0	0%
19	5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0%
20	5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0%
21	5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0%
22	6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.6.)	0	0	0	0%
23	6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0	0	0%
24	6.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0	0	0%
25	6.3.	Kincstárjegyek beváltása előirányzata	0	0	0	0%
26	6.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata	0	0	0	0%
27	6.5.	Belföldi kötvények beváltása előirányzata	0	0	0	0%
28	6.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata	0	0	0	0%
29	7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	91 742 418	86 523 026	86 523 034	100%
30	7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása előirányzata	0	0	0	0%
31	7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzata	0	0	0	0%
32	7.3.	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása előirányzata	91 742 418	86 523 026	86 523 034	100%
33	7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése előirányzata	0	0	0	0%
34	7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai előirányzata	0	0	0	0%
35	8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.5.)	0	0	0	0%
36	8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0	0	0%
37	8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0	0	0%
38	8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása előirányzata	0	0	0	0%
39	8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szerv.	0	0	0	0%
40	8.5.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése előirányzata	0	0	0	0%
41	9.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai előirányzata	0	0	0	0%
42	10.	Váltókiadások előirányzata	0	0	0	0%
43	11.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+10.)	91 742 418	86 523 026	86 523 034	100%
44	12.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+11)	91 742 418	86 523 026	86 523 034	100%

3. Engedélyezett létszám

	A	B	C	D	E	F
1	S.	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Százalék
2	L1	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	0,0	0,0	0,0	0%
3	L2	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0,0	0,0	0,0	0%

Budajenői Közös Önkormányzati Hivatal
2022. évi összes bevétel és kiadás

Adatok forintban

1. Bevételi jogcímek

	A	B	C	D	E	F
1	S.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Százalék
2	1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.13.)	127 000	180 716	180 716	100%
3	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke előirányzata	0	0	0	0%
4	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke előirányzata	0	0	0	0%
5	1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata	127 000	107 308	107 308	100%
6	1.4.	Tulajdonosi bevételek előirányzata	0	0	0	0%
7	1.5.	Ellátási díjak előirányzata	0	0	0	0%
8	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata	0	0	0	0%
9	1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése előirányzata	0	0	0	0%
10	1.8.	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek előirányzata	0	0	0	0%
11	1.9.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek előirányzata	0	8	8	100%
12	1.10.	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei előirányzata	0	0	0	0%
13	1.11.	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei előirányzata	0	0	0	0%
14	1.12.	Biztosító által fizetett kártérítés előirányzata	0	0	0	0%
15	1.13.	Egyéb működési bevételek előirányzata	0	73 400	73 400	100%
16	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	20 687 279	26 358 259	26 358 259	100%
17	2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0%
18	2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson	0	0	0	0%
19	2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0%
20	2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0%
21	2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata	20 687 279	26 358 259	26 358 259	100%
22	2.5.-ből EU-s támogatás		0	0	0	0%
23	3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	0	0	0	0%
24	3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0%
25	3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson	0	0	0	0%
26	3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson	0	0	0	0%
27	3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson	0	0	0	0%
28	3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0%
29	3.5.-ből EU-s támogatás		0	0	0	0%
30	4.	Felhalmozási bevételek (4.1.+...+4.3.)	0	0	0	0%
31	4.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0%
32	4.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0%
33	4.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0%
34	5.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0%
35	5.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson	0	0	0	0%
36	5.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0%
37	5.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más	0	0	0	0%
38	5.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0%
39	5.5.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0%
40	6.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0%
41	6.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson	0	0	0	0%
42	6.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0%
43	6.3.	Felhalmozási célú visszatér. támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz.	0	0	0	0%
44	6.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson	0	0	0	0%
45	6.5.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0%
46	7.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+6.)	20 814 279	26 538 975	26 538 975	100%
47	8.	Finanszírozási bevételek (8.1.+...+8.3.)	91 742 418	91 742 418	91 742 418	100%
48	8.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	5 219 392	5 219 392	100%
49	8.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0%
50	8.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	91 742 418	86 523 026	86 523 026	100%
51	9.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (7.+8.)	112 556 697	118 281 393	118 281 393	100%

2. Kiadási jogcímek

	A	B	C	D	E	F
1	S.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Százalék
2	1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	112 356 697	118 281 393	109 462 800	93%
3	1.1.	Személyi juttatások	93 686 646	91 851 496	91 851 496	100%
4	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 728 951	12 277 509	12 277 509	100%
5	1.3.	Dologi kiadások	5 941 100	14 152 388	5 333 795	38%
6	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0%
7	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0%
8	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	200 000	0	0	0%
9	2.1.	Beruházások	200 000	0	0	0%
10	2.2.	Felújítások	0	0	0	0%
11	2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	0	0	0	0%
12	2.4.	- 2.3-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	0	0	0%
13	3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	112 556 697	118 281 393	109 462 800	93%

3. Engedélyezett létszám

	A	B	C	D	E	F
1	S.	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Százalék
2	L1	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	16,0	16,0	16,0	100%
3	L2	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0,0	0,0	0,0	0%

Budajenői Közös Önkormányzati Hivatal
2022. évi kötelező feladatok bevételei és kiadásai
 Adatok forintban

1. Bevételi jogcímek

	A	B	C	D	E	F
1	S.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Százalék
2	1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.13.)	0	0	0	0%
3	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke előirányzata	0	0	0	0%
4	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke előirányzata	0	0	0	0%
5	1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata	0	0	0	0%
6	1.4.	Tulajdonosi bevételek előirányzata	0	0	0	0%
7	1.5.	Ellátási díjak előirányzata	0	0	0	0%
8	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata	0	0	0	0%
9	1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése előirányzata	0	0	0	0%
10	1.8.	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek előirányzata	0	0	0	0%
11	1.9.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek előirányzata	0	0	0	0%
12	1.10.	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei előirányzata	0	0	0	0%
13	1.11.	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei előirányzata	0	0	0	0%
14	1.12.	Biztosító által fizetett kártérítés előirányzata	0	0	0	0%
15	1.13.	Egyéb működési bevételek előirányzata	0	0	0	0%
16	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	0	0	0	0%
17	2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0%
18	2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson	0	0	0	0%
19	2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0%
20	2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0%
21	2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata	0	0	0	0%
22	2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				0%
23	3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	0	0	0	0%
24	3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0%
25	3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson	0	0	0	0%
26	3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson	0	0	0	0%
27	3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson	0	0	0	0%
28	3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0%
29	3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				0%
30	4.	Felhalmozási bevételek (4.1.+...+4.3.)	0	0	0	0%
31	4.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0%
32	4.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0%
33	4.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0%
34	5.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0%
35	5.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson	0	0	0	0%
36	5.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0%
37	5.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más	0	0	0	0%
38	5.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0%
39	5.5.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0%
40	6.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0%
41	6.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson	0	0	0	0%
42	6.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0%
43	6.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz.	0	0	0	0%
44	6.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson	0	0	0	0%
45	6.5.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0%
46	7.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+6.)	0	0	0	0%
47	8.	Finanszírozási bevételek (8.1.+...+8.3.)	0	0	0	0%
48	8.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0%
49	8.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0%
50	8.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	0	0	0	0%
51	9.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (7.+8.)	0	0	0	0%

2. Kiadási jogcímek

	A	B	C	D	E	F
1	S.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Százalék
2	1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	0	0	0	0%
3	1.1.	Személyi juttatások	0	0	0	0%
4	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0%
5	1.3.	Dologi kiadások	0	0	0	0%
6	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0%
7	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0%
8	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	0	0	0	0%
9	2.1.	Beruházások	0	0	0	0%
10	2.2.	Felújítások	0	0	0	0%
11	2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	0	0	0	0%
12	2.4.	- 2.3-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				0%
13	3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	0	0	0	0%

3. Engedélyezett létszám

	A	B	C	D	E	F
1	S.	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Százalék
2	L1	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	0,0	0,0	0,0	0%
3	L2	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0,0	0,0	0,0	0%

Budajenői Közös Önkormányzati Hivatal
2022. évi önként vállalt feladatok bevételei és kiadásai

Adatok forintban

1. Bevételi jogcímek

	A	B	C	D	E	F
1	S.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Százalék
2	1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.13.)	0	0	0	0%
3	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke előirányzata	0	0	0	0%
4	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke előirányzata	0	0	0	0%
5	1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata	0	0	0	0%
6	1.4.	Tulajdonosi bevételek előirányzata	0	0	0	0%
7	1.5.	Ellátási díjak előirányzata	0	0	0	0%
8	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata	0	0	0	0%
9	1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése előirányzata	0	0	0	0%
10	1.8.	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek előirányzata	0	0	0	0%
11	1.9.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek előirányzata	0	0	0	0%
12	1.10.	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei előirányzata	0	0	0	0%
13	1.11.	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei előirányzata	0	0	0	0%
14	1.12.	Biztosító által fizetett kártérítés előirányzata	0	0	0	0%
15	1.13.	Egyéb működési bevételek előirányzata	0	0	0	0%
16	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	0	0	0	0%
17	2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0%
18	2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson	0	0	0	0%
19	2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0%
20	2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0%
21	2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata	0	0	0	0%
22	2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0%
23	3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	0	0	0	0%
24	3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0%
25	3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson	0	0	0	0%
26	3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson	0	0	0	0%
27	3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson	0	0	0	0%
28	3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0%
29	3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0%
30	4.	Felhalmozási bevételek (4.1.+...+4.3.)	0	0	0	0%
31	4.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0%
32	4.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0%
33	4.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0%
34	5.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0%
35	5.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson	0	0	0	0%
36	5.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0%
37	5.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más	0	0	0	0%
38	5.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0%
39	5.5.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0%
40	6.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0%
41	6.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson	0	0	0	0%
42	6.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0%
43	6.3.	Felhalmozási célú visszatér. támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz.	0	0	0	0%
44	6.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson	0	0	0	0%
45	6.5.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0%
46	7.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+6.)	0	0	0	0%
47	8.	Finanszírozási bevételek (8.1.+...+8.3.)	0	0	0	0%
48	8.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0%
49	8.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0%
50	8.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	0	0	0	0%
51	9.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (7.+8.)	0	0	0	0%

2. Kiadási jogcímek

	A	B	C	D	E	F
1	S.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Százalék
2	1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	0	0	0	0%
3	1.1.	Személyi juttatások	0	0	0	0%
4	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0%
5	1.3.	Dologi kiadások	0	0	0	0%
6	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0%
7	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0%
8	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	0	0	0	0%
9	2.1.	Beruházások	0	0	0	0%
10	2.2.	Felújítások	0	0	0	0%
11	2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	0	0	0	0%
12	2.4.	- 2.3-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	0	0	0%
13	3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	0	0	0	0%

3. Engedélyezett létszám

	A	B	C	D	E	F
1	S.	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Százalék
2	L1	Eves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	0,0	0,0	0,0	0%
3	L2	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0,0	0,0	0,0	0%

Budajenői Közös Önkormányzati Hivatal
2022. évi államigazgatási feladatok bevételei és kiadásai

Adatok forintban

1. Bevételi jogcímek

	A	B	C	D	E	F
1	S.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Százalék
2	1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.13.)	127 000	180 716	180 716	100%
3	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke előirányzata	0	0	0	0%
4	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke előirányzata	0	0	0	0%
5	1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata	127 000	107 308	107 308	100%
6	1.4.	Tulajdonosi bevételek előirányzata	0	0	0	0%
7	1.5.	Ellátási díjak előirányzata	0	0	0	0%
8	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata	0	0	0	0%
9	1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése előirányzata	0	0	0	0%
10	1.8.	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek előirányzata	0	0	0	0%
11	1.9.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek előirányzata	0	8	8	100%
12	1.10.	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei előirányzata	0	0	0	0%
13	1.11.	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei előirányzata	0	0	0	0%
14	1.12.	Biztosító által fizetett kártérítés előirányzata	0	0	0	0%
15	1.13.	Egyéb működési bevételek előirányzata	0	73 400	73 400	100%
16	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	20 687 279	26 358 259	26 358 259	100%
17	2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0%
18	2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson	0	0	0	0%
19	2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0%
20	2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0%
21	2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata	20 687 279	26 358 259	26 358 259	100%
22	2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				0%
23	3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	0	0	0	0%
24	3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0%
25	3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson	0	0	0	0%
26	3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson	0	0	0	0%
27	3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson	0	0	0	0%
28	3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0%
29	3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				0%
30	4.	Felhalmozási bevételek (4.1.+...+4.3.)	0	0	0	0%
31	4.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0%
32	4.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0%
33	4.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0%
34	5.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0%
35	5.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson	0	0	0	0%
36	5.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0%
37	5.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más	0	0	0	0%
38	5.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0%
39	5.5.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0%
40	6.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0%
41	6.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson	0	0	0	0%
42	6.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0%
43	6.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz.	0	0	0	0%
44	6.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson	0	0	0	0%
45	6.5.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0%
46	7.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+6.)	20 814 279	26 538 975	26 538 975	100%
47	8.	Finanszírozási bevételek (8.1.+...+8.3.)	91 742 418	91 742 418	91 742 418	100%
48	8.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	5 219 392	5 219 392	100%
49	8.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0%
50	8.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	91 742 418	86 523 026	86 523 026	100%
51	9.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (7.+8.)	112 556 697	118 281 393	118 281 393	100%

2. Kiadási jogcímek

	A	B	C	D	E	F
1	S.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Százalék
2	1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	112 356 697	118 281 393	109 462 800	93%
3	1.1.	Személyi juttatások	93 686 646	91 851 496	91 851 496	100%
4	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 728 951	12 277 509	12 277 509	100%
5	1.3.	Dologi kiadások	5 941 100	14 152 388	5 333 795	38%
6	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0%
7	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0%
8	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	200 000	0	0	0%
9	2.1.	Beruházások	200 000	0	0	0%
10	2.2.	Felújítások	0	0	0	0%
11	2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	0	0	0	0%
12	2.4.	- 2.3-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				0%
13	3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	112 556 697	118 281 393	109 462 800	93%

3. Engedélyezett létszám

	A	B	C	D	E	F
1	S.	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Százalék
2	L1	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	16,0	16,0	16,0	100%
3	L2	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0,0	0,0	0,0	0%

Budajenői Óvoda
2022. évi összes bevétel és kiadás
 Adatok forintban

1. Bevételi jogcímek

A	B	C	D	E	F
1	S.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Százalék
2	1. Működési bevételek (1.1.+...+1.13.)	18 780 000	17 730 695	17 730 695	100%
3	1.1. Készletértékesítés ellenértéke előirányzata	0	0	0	0%
4	1.2. Szolgáltatások ellenértéke előirányzata	1 000 000	881 252	881 252	100%
5	1.3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata	0	8 634 771	8 634 771	100%
6	1.4. Tulajdonosi bevételek előirányzata	0	0	0	0%
7	1.5. Ellátási díjak előirányzata	14 000 000	4 445 145	4 445 145	100%
8	1.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata	3 780 000	3 769 514	3 769 514	100%
9	1.7. Általános forgalmi adó visszatérítése előirányzata	0	0	0	0%
10	1.8. Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek előirányzata	0	0	0	0%
11	1.9. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek előirányzata	0	6	6	100%
12	1.10. Részcsedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei előirányzata	0	0	0	0%
13	1.11. Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei előirányzata	0	0	0	0%
14	1.12. Biztosító által fizetett kártérítés előirányzata	0	0	0	0%
15	1.13. Egyéb működési bevételek előirányzata	0	7	7	100%
16	2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	0	0	0	0%
17	2.1. Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0%
18	2.2. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson	0	0	0	0%
19	2.3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0%
20	2.4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0%
21	2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata	0	0	0	0%
22	2.6. 2.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0%
23	3. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	0	0	0	0%
24	3.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0%
25	3.2. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson	0	0	0	0%
26	3.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson	0	0	0	0%
27	3.4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson	0	0	0	0%
28	3.5. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0%
29	3.6. 3.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0%
30	4. Felhalmozási bevételek (4.1.+...+4.3.)	0	0	0	0%
31	4.1. Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0%
32	4.2. Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0%
33	4.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0%
34	5. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0%
35	5.1. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson	0	0	0	0%
36	5.2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0%
37	5.3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más	0	0	0	0%
38	5.4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0%
39	5.5. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0%
40	6. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0%
41	6.1. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson	0	0	0	0%
42	6.2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0%
43	6.3. Felhalmozási célú visszatér. támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz.	0	0	0	0%
44	6.4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson	0	0	0	0%
45	6.5. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0%
46	7. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+6.)	18 780 000	17 730 695	17 730 695	100%
47	8. Finanszírozási bevételek (8.1.+...+8.3.)	150 988 985	150 029 057	150 029 057	100%
48	8.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	9 322 756	8 362 828	8 362 828	100%
49	8.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0%
50	8.3. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	141 666 229	141 666 229	141 666 229	100%
51	9. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (7.+8.)	169 768 985	167 759 752	167 759 752	100%

2. Kiadási jogcímek

A	B	C	D	E	F
1	S.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Százalék
2	1. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	169 768 985	167 712 782	165 325 160	99%
3	1.1. Személyi juttatások	116 697 896	108 965 741	108 965 741	100%
4	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 388 871	16 594 726	16 594 726	100%
5	1.3. Dologi kiadások	34 682 218	42 152 315	39 764 693	94%
6	1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0%
7	1.5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0%
8	2. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	0	46 970	46 970	100%
9	2.1. Beruházások	0	46 970	46 970	100%
10	2.2. Felújítások	0	0	0	0%
11	2.3. Egyéb fejlesztési célú kiadások	0	0	0	0%
12	2.4. - 2.3-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	0	0	0%
13	3. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	169 768 985	167 759 752	165 372 130	99%

3. Engedélyezett létszám

A	B	C	D	E	F
1	S.	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Százalék
2	L1 Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	27,0	27,0	26,0	96%
3	L2 Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0,0	0,0	0,0	0%

Budajenői Óvoda
2022. évi kötelező feladatok bevételei és kiadásai
 Adatok forintban

1. Bevételi jogcímek

	A	B	C	D	E	F
1	S.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Százalék
2	1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.13.)	18 780 000	17 730 695	17 730 695	100%
3	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke előirányzata	0	0	0	0%
4	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke előirányzata	1 000 000	881 252	881 252	100%
5	1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata	0	8 634 771	8 634 771	100%
6	1.4.	Tulajdonosi bevételek előirányzata	0	0	0	0%
7	1.5.	Ellátási díjak előirányzata	14 000 000	4 445 145	4 445 145	100%
8	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata	3 780 000	3 769 514	3 769 514	100%
9	1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése előirányzata	0	0	0	0%
10	1.8.	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek előirányzata	0	0	0	0%
11	1.9.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek előirányzata	0	6	6	100%
12	1.10.	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei előirányzata	0	0	0	0%
13	1.11.	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei előirányzata	0	0	0	0%
14	1.12.	Biztosító által fizetett kártérítés előirányzata	0	0	0	0%
15	1.13.	Egyéb működési bevételek előirányzata	0	7	7	100%
16	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	0	0	0	0%
17	2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0%
18	2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson	0	0	0	0%
19	2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0%
20	2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0%
21	2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata	0	0	0	0%
22	2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				0%
23	3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	0	0	0	0%
24	3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0%
25	3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson	0	0	0	0%
26	3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson	0	0	0	0%
27	3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson	0	0	0	0%
28	3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0%
29	3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				0%
30	4.	Felhalmozási bevételek (4.1.+...+4.3.)	0	0	0	0%
31	4.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0%
32	4.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0%
33	4.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0%
34	5.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0%
35	5.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson	0	0	0	0%
36	5.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0%
37	5.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más	0	0	0	0%
38	5.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0%
39	5.5.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0%
40	6.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0%
41	6.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson	0	0	0	0%
42	6.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0%
43	6.3.	Felhalmozási célú visszatér. támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz.	0	0	0	0%
44	6.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson	0	0	0	0%
45	6.5.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0%
46	7.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+6.)	18 780 000	17 730 695	17 730 695	100%
47	8.	Finanszírozási bevételek (8.1.+...+8.3.)	150 988 985	150 029 057	150 029 057	100%
48	8.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	9 322 756	8 362 828	8 362 828	100%
49	8.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0%
50	8.3.	Lánnyitó szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	141 666 229	141 666 229	141 666 229	100%
51	9.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (7.+8.)	169 768 985	167 759 752	167 759 752	100%

2. Kiadási jogcímek

	A	B	C	D	E	F
1	S.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Százalék
2	1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	169 768 985	167 712 782	165 325 160	99%
3	1.1.	Személyi juttatások	116 697 896	108 965 741	108 965 741	100%
4	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 388 871	16 594 726	16 594 726	100%
5	1.3.	Dologi kiadások	34 682 218	42 152 315	39 764 693	94%
6	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0%
7	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0%
8	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	0	46 970	46 970	100%
9	2.1.	Beruházások	0	46 970	46 970	100%
10	2.2.	Felújítások	0	0	0	0%
11	2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	0	0	0	0%
12	2.4.	- 2.3-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				0%
13	3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	169 768 985	167 759 752	165 372 130	99%

3. Engedélyezett létszám

	A	B	C	D	E	F
1	S.	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Százalék
2	L1	Eves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	27,0	27,0	26,0	96%
3	L2	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0,0	0,0	0,0	0%

Budajenői Óvoda
2022. évi önként vállalt feladatok bevételei és kiadásai
 Adatok forintban

1. Bevételi jogcímek

	A	B	C	D	E	F
1	S.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Százalék
2	1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.13.)	0	0	0	0%
3	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke előirányzata	0	0	0	0%
4	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke előirányzata	0	0	0	0%
5	1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata	0	0	0	0%
6	1.4.	Tulajdonosi bevételek előirányzata	0	0	0	0%
7	1.5.	Ellátási díjak előirányzata	0	0	0	0%
8	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata	0	0	0	0%
9	1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése előirányzata	0	0	0	0%
10	1.8.	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek előirányzata	0	0	0	0%
11	1.9.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattellegű bevételek előirányzata	0	0	0	0%
12	1.10.	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei előirányzata	0	0	0	0%
13	1.11.	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei előirányzata	0	0	0	0%
14	1.12.	Biztosító által fizetett kártérítés előirányzata	0	0	0	0%
15	1.13.	Egyéb működési bevételek előirányzata	0	0	0	0%
16	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	0	0	0	0%
17	2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0%
18	2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson	0	0	0	0%
19	2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0%
20	2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0%
21	2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata	0	0	0	0%
22	2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0%
23	3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	0	0	0	0%
24	3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0%
25	3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson	0	0	0	0%
26	3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson	0	0	0	0%
27	3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson	0	0	0	0%
28	3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0%
29	3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0%
30	4.	Felhalmozási bevételek (4.1.+...+4.3.)	0	0	0	0%
31	4.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0%
32	4.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0%
33	4.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0%
34	5.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0%
35	5.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson	0	0	0	0%
36	5.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0%
37	5.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más	0	0	0	0%
38	5.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0%
39	5.5.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0%
40	6.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0%
41	6.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson	0	0	0	0%
42	6.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0%
43	6.3.	Felhalmozási célú visszatér. támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz.	0	0	0	0%
44	6.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson	0	0	0	0%
45	6.5.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0%
46	7.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+6.)	0	0	0	0%
47	8.	Finanszírozási bevételek (8.1.+...+8.3.)	0	0	0	0%
48	8.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0%
49	8.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0%
50	8.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	0	0	0	0%
51	9.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (7.+8.)	0	0	0	0%

2. Kiadási jogcímek

	A	B	C	D	E	F
1	S.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Százalék
2	1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	0	0	0	0%
3	1.1.	Személyi juttatások	0	0	0	0%
4	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0%
5	1.3.	Dologi kiadások	0	0	0	0%
6	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0%
7	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0%
8	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	0	0	0	0%
9	2.1.	Beruházások	0	0	0	0%
10	2.2.	Felújítások	0	0	0	0%
11	2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	0	0	0	0%
12	2.4.	- 2.3-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	0	0	0%
13	3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	0	0	0	0%

3. Engedélyezett létszám

	A	B	C	D	E	F
1	S.	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Százalék
2	L1	Eves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	0,0	0,0	0,0	0%
3	L2	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0,0	0,0	0,0	0%

Budajenői Óvoda
2022. évi államigazgatási feladatok bevételei és kiadásai
 Adatok forintban

1. Bevételi jogcímek

	A	B	C	D	E	F
1	S.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Százalék
2	1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.13.)	0	0	0	0%
3	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke előirányzata	0	0	0	0%
4	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke előirányzata	0	0	0	0%
5	1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata	0	0	0	0%
6	1.4.	Tulajdonosi bevételek előirányzata	0	0	0	0%
7	1.5.	Ellátási díjak előirányzata	0	0	0	0%
8	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata	0	0	0	0%
9	1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése előirányzata	0	0	0	0%
10	1.8.	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek előirányzata	0	0	0	0%
11	1.9.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek előirányzata	0	0	0	0%
12	1.10.	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei előirányzata	0	0	0	0%
13	1.11.	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei előirányzata	0	0	0	0%
14	1.12.	Biztosító által fizetett kártérítés előirányzata	0	0	0	0%
15	1.13.	Egyéb működési bevételek előirányzata	0	0	0	0%
16	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	0	0	0	0%
17	2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0%
18	2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson	0	0	0	0%
19	2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0%
20	2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0%
21	2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata	0	0	0	0%
22	2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0%
23	3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	0	0	0	0%
24	3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0%
25	3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson	0	0	0	0%
26	3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson	0	0	0	0%
27	3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson	0	0	0	0%
28	3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0%
29	3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0%
30	4.	Felhalmozási bevételek (4.1.+...+4.3.)	0	0	0	0%
31	4.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0%
32	4.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0%
33	4.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0%
34	5.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0%
35	5.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson	0	0	0	0%
36	5.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0%
37	5.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz.	0	0	0	0%
38	5.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0%
39	5.5.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0%
40	6.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0%
41	6.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson	0	0	0	0%
42	6.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0%
43	6.3.	Felhalmozási célú visszatér. támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz.	0	0	0	0%
44	6.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson	0	0	0	0%
45	6.5.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0%
46	7.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+6.)	0	0	0	0%
47	8.	Finanszírozási bevételek (8.1.+...+8.3.)	0	0	0	0%
48	8.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0%
49	8.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0%
50	8.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	0	0	0	0%
51	9.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (7.+8.)	0	0	0	0%

2. Kiadási jogcímek

	A	B	C	D	E	F
1	S.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Százalék
2	1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	0	0	0	0%
3	1.1.	Személyi juttatások	0	0	0	0%
4	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0%
5	1.3.	Dologi kiadások	0	0	0	0%
6	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0%
7	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0%
8	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	0	0	0	0%
9	2.1.	Beruházások	0	0	0	0%
10	2.2.	Felújítások	0	0	0	0%
11	2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	0	0	0	0%
12	2.4.	- 2.3-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	0	0	0%
13	3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	0	0	0	0%

3. Engedélyezett létszám

	A	B	C	D	E	F
1	S.	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Százalék
2	L1	Eves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	0,0	0,0	0,0	0%
3	L2	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0,0	0,0	0,0	0%

Budajenő Község Önkormányzata
2022. évi zárszámadás pénzügyi mérlege, előző évek teljesítéseivel
 Adatok forintban

1. Bevételi jogcímek

	A	B	C	D	E	F
1	S.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. évi teljesítés	2020. évi teljesítés	2021. évi teljesítés	2022. évi teljesítés
2	1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.7.)	152 221 436	215 962 908	270 528 489	314 829 780
3	1.1.	Települési önkormányzatok működésének általános támogatása	55 510 659	99 118 786	111 285 575	115 528 725
4	1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	65 540 750	82 268 140	99 108 130	117 003 391
5	1.3.	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	28 012 826	3 986 268	6 014 125	4 334 500
6	1.4.	Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása		27 054 571	28 251 948	40 440 739
7	1.5.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 545 350	3 535 143	4 762 754	4 881 878
8	1.6.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	431 800		21 105 957	26 658 537
9	1.7.	Elszámolásból származó bevételek	180 051		0	5 982 010
10	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	78 075 258	48 115 625	27 087 267	38 806 044
11	2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	30 571	0
12	2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson	0	0	0	0
13	2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson	0	0	0	0
14	2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson	0	0	0	0
15	2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata	78 075 258	48 115 625	27 056 696	38 806 044
16	2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0
17	3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	212 446 131	63 141 388	775 649 057	185 783 537
18	3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	19 275 067	0
19	3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson	0	0	0	0
20	3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson	0	0	0	0
21	3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson	0	0	0	0
22	3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	212 446 131	63 141 388	756 373 990	185 783 537
23	3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0
24	4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	339 906 212	159 487 019	160 497 223	191 640 687
25	4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	334 265 844	155 895 187	158 236 244	188 394 194
26	4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	274 084 128	111 073 967	119 383 253	133 769 431
27	4.1.2.	- Értékesítési és forgalmi adók	60 181 716	44 821 220	38 852 991	54 624 763
28	4.2.	Gépjárműadó	4 413 024	0	0	0
29	4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	101 750	16 250	4 500	68 500
30	4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 125 594	3 575 582	2 256 479	3 177 993
31	5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.13.)	64 259 835	69 452 014	96 391 742	100 893 582
32	5.1.	Készletértékesítés ellenértéke előirányzata	76 839	163 717	220 962	355 549
33	5.2.	Szolgáltatások ellenértéke előirányzata	16 958 843	11 359 130	20 033 261	19 481 506
34	5.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata	3 731 633	18 226 654	21 068 876	32 353 150
35	5.4.	Tulajdonosi bevételek előirányzata	7 226 762	8 165 148	9 040 952	9 127 660
36	5.5.	Ellátási díjak előirányzata	14 259 665	11 480 257	19 357 274	20 260 783
37	5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata	10 805 887	11 680 272	17 143 720	17 956 670
38	5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése előirányzata	0	0	2 110 000	0
39	5.8.	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek előirányzata	0	0	0	0
40	5.9.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek előirányzata	358 821	0	0	201
41	5.10.	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei előirányzata	0	7 747 040	0	0
42	5.11.	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei előirányzata	0	73 772	1 493	0
43	5.12.	Biztosító által fizetett kártérítés előirányzata	0	0	0	0
44	5.13.	Egyéb működési bevételek előirányzata	10 841 385	556 024	7 415 204	1 358 063
45	6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	20 446 652	150 150	0	0
46	6.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
47	6.2.	Ingatlanok értékesítése	20 446 652	150 150	0	0
48	6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
49	6.4.	Részesedések értékesítése	0	0	0	0
50	6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0
51	7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.5.)	16 208 253	17 793 567	0	463 500
52	7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson	40 000	0	0	0
53	7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0
54	7.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más	0	0	0	0
55	7.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson	0	0	0	0
56	7.5.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	16 168 253	17 793 567	0	463 500
57	8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+...+8.5.)	0	10 000 000	0	0
58	8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson	0	0	0	0
59	8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0
60	8.3.	Felhalmozási célú visszatér. támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.s.z.	0	0	0	0
61	8.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson	0	0	0	0
62	8.5.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	10 000 000	0	0
63	9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	883 563 777	584 102 671	1 330 153 778	832 417 130
64	10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0	80 000 000	0	0
65	10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	80 000 000	0	0
66	10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
67	10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
68	11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	0	0	0	0
69	11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
70	11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
71	11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
72	11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
73	12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	387 467 591	337 706 471	291 637 024	277 795 462
74	12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	387 467 591	337 706 471	291 637 024	277 795 462
75	12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0
76	13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.4.)	7 697 337	9 818 574	9 681 968	12 688 714

77	13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	7 697 337	9 818 574	9 681 968	12 688 714
78	13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0
79	13.4.	Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0
80	14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.5.)	0	0	0	0
81	14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
82	14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
83	14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
84	14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0
85	14.5.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	0	0	0	0
86	15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0
87	16.	Váltóbevételek	0	0	0	0
88	17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	395 164 928	427 525 045	301 318 992	290 484 176
89	18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 278 728 705	1 011 627 716	1 631 472 770	1 122 901 306

2. Kiadási jogcímek

	A	B	C	D	E	F
1	S.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. évi teljesítés	2020. évi teljesítés	2021. évi teljesítés	2022. évi teljesítés
2	1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	511 163 055	480 598 120	487 007 882	562 327 703
3	1.1.	Személyi juttatások	214 813 777	222 642 781	248 829 520	286 472 713
4	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	40 757 145	36 448 484	36 463 448	36 778 912
5	1.3.	Dologi kiadások	194 717 935	183 738 465	178 707 470	203 774 248
6	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 436 020	1 045 000	1 650 000	2 950 000
7	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	59 438 178	36 723 390	21 357 444	32 351 830
8	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	424 920 697	231 760 872	840 850 852	346 084 909
9	2.1.	Beruházások	421 432 812	177 559 333	755 329 105	294 763 514
10	2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0	0
11	2.3.	Felújítások	3 487 885	54 201 539	85 521 747	51 321 395
12	2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0
13	2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
14	3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	0	0	0	0
15	3.1.	Általános tartalék	0	0	0	0
16	3.2.	Céltartalék	0	0	0	0
17	4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	936 083 752	712 358 992	1 327 858 734	908 412 612
18	5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)	0	0	16 000 000	16 000 000
19	5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	16 000 000	16 000 000
20	5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
21	5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0
22	6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.6.)	0	0	0	0
23	6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0	0	0
24	6.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0	0	0
25	6.3.	Kincstárjegyek beváltása előirányzata	0	0	0	0
26	6.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata	0	0	0	0
27	6.5.	Belföldi kötvények beváltása előirányzata	0	0	0	0
28	6.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata	0	0	0	0
29	7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	4 938 482	7 631 700	9 818 574	9 681 968
30	7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása előirányzata	0	0	0	0
31	7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzata	4 938 482	7 631 700	9 818 574	9 681 968
32	7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése előirányzata	0	0	0	0
33	7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai előirányzata	0	0	0	0
34	8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.5.)	0	0	0	0
35	8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0	0	0
36	8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0	0	0
37	8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása előirányzata	0	0	0	0
38	8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szerv.	0	0	0	0
39	8.5.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése előirányzata	0	0	0	0
40	9.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai előirányzata	0	0	0	0
41	10.	Váltókiadások előirányzata	0	0	0	0
42	11.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+10.)	4 938 482	7 631 700	25 818 574	25 681 968
43	12.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+11)	941 022 234	719 990 692	1 353 677 308	934 094 580

Budajenő Község Önkormányzata
Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerint, évenkénti bontásban
Adatok forintban

1. Működési célú hiteltörlesztés (tőke + kamat)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	S.	Megnevezés	Kötelezettség g- vállalás	Összes vállalt kötelezettség	2022. előtti teljesítés	2022. évi teljesítés	2023. évi kötelezettség	2024. évi kötelezettség	2025. évi kötelezettség	2025. utáni kötelezettség	Még fennálló kötelezettség
2	1.1.			0							0
3	1.2.			0							0
4	1.3.			0							0
5	1.4.			0							0
6	1.	Működési célú hiteltörlesztés (tőke + kamat) összesen		0	0	0	0	0	0	0	0

2. Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke + kamat)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	S.	Megnevezés	Kötelezettség g- vállalás	Összes vállalt kötelezettség	2022. előtti teljesítés	2022. évi teljesítés	2023. évi kötelezettség	2024. évi kötelezettség	2025. évi kötelezettség	2025. utáni kötelezettség	Még fennálló kötelezettség
2	2.1.	Feljesztési célú hitel	2 020	80 000 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000	64 000 000
3	2.2.			0							0
4	2.3.			0							0
5	2.4.			0							0
6	2.	Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke + kamat) összesen		80 000 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000	64 000 000

3. Beruházások feladatonként

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	S.	Megnevezés	Kötelezettség g- vállalás	Összes vállalt kötelezettség	2022. előtti teljesítés	2022. évi teljesítés	2023. évi kötelezettség	2024. évi kötelezettség	2025. évi kötelezettség	2025. utáni kötelezettség	Még fennálló kötelezettség
2	3.1.			0							0
3	3.2.			0							0
4	3.3.			0							0
5	3.4.			0							0
6	3.	Beruházások összesen		0	0	0	0	0	0	0	0

4. Felújítások célonként

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	S.	Megnevezés	Kötelezettség g- vállalás	Összes vállalt kötelezettség	2022. előtti teljesítés	2022. évi teljesítés	2023. évi kötelezettség	2024. évi kötelezettség	2025. évi kötelezettség	2025. utáni kötelezettség	Még fennálló kötelezettség
2	4.1.			0							0
3	4.2.			0							0
4	4.3.			0							0
5	4.4.			0							0
6	4.	Felújítások összesen		0	0	0	0	0	0	0	0

5. Egyéb több éves kihatású kiadások

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	S.	Megnevezés	Kötelezettség g- vállalás	Összes vállalt kötelezettség	2022. előtti teljesítés	2022. évi teljesítés	2023. évi kötelezettség	2024. évi kötelezettség	2025. évi kötelezettség	2025. utáni kötelezettség	Még fennálló kötelezettség

Budajenő Község Önkormányzata
Az önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsön alakulása lejárát és eszközök szerinti bontásban
Adatok forintban

1. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	S.	Hitel, kölcsön megnevezése	Kölcsön-nyújtás éve	Lejárát éve	Hitel, kölcsön állomány 2022.12.31-én	Hitel, kölcsön állomány 2023. december 31-én	Hitel, kölcsön állomány 2024. átlomány 2024. december 31-én	Hitel, kölcsön állomány 2025. átlomány 2025. december 31-én	2025. után
2	1.1.								
3	1.2.								
4	1.3.								
5	1.4.								
6	1.5.								
7	1.6.								
8	1.7.								
9	1.8.								
10	1.9.								
11	1.10.								
12	1.	Rövid lejáratú hitel, kölcsön összesen			0	0	0	0	0

2. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	S.	Hitel, kölcsön megnevezése	Kölcsön-nyújtás éve	Lejárát éve	Hitel, kölcsön állomány 2022.12.31-én	Hitel, kölcsön állomány 2023. december 31-én	Hitel, kölcsön állomány 2024. átlomány 2024. december 31-én	Hitel, kölcsön állomány 2025. átlomány 2025. december 31-én	2025. után
2	2.1.								
3	2.2.								
4	2.3.								
5	2.4.								
6	2.5.								
7	2.6.								
8	2.7.								
9	2.8.								
10	2.9.								
11	2.10.								
12	2.	Hosszú lejáratú hitel, kölcsön összesen			0	0	0	0	0

3. Hitelek, kölcsönök összesen

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	S.	Hitel, kölcsön megnevezése	Kölcsön-nyújtás éve	Lejárát éve	Hitel, kölcsön állomány 2022.12.31-én	Hitel, kölcsön állomány 2023. december 31-én	Hitel, kölcsön állomány 2024. átlomány 2024. december 31-én	Hitel, kölcsön állomány 2025. átlomány 2025. december 31-én	2025. után
2	3.1.	Rövid lejáratú hitel, kölcsön összesen			0	0	0	0	0
3	3.2.	Hosszú lejáratú hitel, kölcsön összesen			0	0	0	0	0
4	3.3.	Hitel, kölcsön összesen			0	0	0	0	0

Budajenő Község Önkormányzata
Adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban
Adatok forintban

A	B	C	D	E	F	G	H	I
	Adósságállomány eszközök szerint	Nem lejárt kötelezettség	1-90 nap közötti lejárt kötelezettség	91-180 nap közötti lejárt kötelezettség	181-360 nap közötti lejárt kötelezettség	360 napon túli lejárt kötelezettség	Összes lejárt tartozás	Összes tartozás
1	S.							
2	1.1. Adóhatósággal szembeni tartozások						0	0
3	1.2. Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás	12 688 714					0	12 688 714
4	1.3. Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás						0	0
5	1.4. TB alapokkal szembeni tartozás						0	0
6	1.5. Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé	5 386 249					0	5 386 249
7	1.6. Szállítói tartozás						0	0
8	1.7. Egyéb adósság						0	0
9	1. Belföldi hitelezők összesen	18 074 963	0	0	0	0	0	18 074 963
10	2.1. Külföldi szállítók						0	0
11	2.2. Egyéb adósság						0	0
12	2. Külföldi hitelezők összesen	0	0	0	0	0	0	0
13	3. Hitelezők összesen	18 074 963	0	0	0	0	0	18 074 963

Budajenő Község Önkormányzata
Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények)
 Adatok forintban

	A	B	C	D
1	S.	Bevételi jogcím	Tervezett közvetett támogatás	Tényleges közvetett támogatás
2	1.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen	0	0
3	1.1.	Építményadó		
4	1.2.	Telekadó		
5	1.3.	Magánszemélyek kommunális adója		
6	1.4.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
7	1.5.	Idegenforgalmi adó épület után		
8	1.6.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után		
9	2.	Egyéb bevételekből biztosított kedvezmény, mentesség összesen	0	0
10	2.1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		
11	2.2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
12	2.3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
13	2.4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
14	2.5.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		
15	2.6.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
16	2.7.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
17	2.8.	Egyéb kedvezmény		
18	2.9.	Egyéb kölcsön elengedése		
19	3.	ÖSSZESEN (1+2):	0	0

Budajenő Község Önkormányzata
Kimutatás a céljelleggel juttatott támogatások felhasználásáról
 Adatok forintban

	A	B	C	D
1	S.	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összege
2	1.1.	Budajenő Általános Iskola	Közsoktatás támogatása	1 000 000
3	1.2.	BÖT tagdíj	Kötelező önkormányzati feladatellátás átvállalásához hozzájárulás	661 800
4	1.3.	BÖT orvosi ügyelet	Kötelező önkormányzati feladatellátás átvállalásához hozzájárulás	1 009 500
5	1.4.	BÖT közterületfelügyelet	Kötelező önkormányzati feladatellátás átvállalásához hozzájárulás	2 717 300
6	1.5.	HÍD	Kötelező önkormányzati feladatellátás átvállalásához hozzájárulás	1 909 000
7	1.6.	Budajenő Római Katolikus Plébánia	egyházak támogatása	1 600 000
8	1.7.	Budajenő Községi Sportegyesület	civil szervezetek támogatása	2 000 000
9	1.8.	Budajenő-Telki Székely Társulat	civil szervezetek támogatása	400 000
11	1.10.	Dombtető Lakóegyesület megállapodás	civil szervezetek támogatása	2 625 000
13	1.12.	Kovács Akadémia Udvarház bérleti díj támogatás, tartalék keret terhére		12 500 000
14	1.13.	Borka Ráhel		250 000
15	1.14.			
16	1.15.			
17	1.16.			
18	1.17.			
19	1.18.			
20	1.19.			
21	1.20.			
22	1.	ÖSSZESEN:		26 672 600

Budajenő Község Önkormányzata
VAGYONKIMUTATÁS a könyviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről
Adatok forintban

	A	B	C		D	E	F
1	S.	Eszközök	2021. évi állomány	2022. évi állomány	Bruttó állományi érték	Könyv szerinti állományi érték	
2	1 A/I/1	Vagyoni értékű jogok	0	0	1 323 991	0	
3	2 A/I/2	Szellemi termékek	0	0	12 633 912	0	
4	3 A/I/3	Immateriális javak értékhelyesbítése	0	0	0	0	
5	4 A/I	Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	0	0	13 957 903	0	
6	5 A/II/1	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	2 392 063 064	2 357 707 608	3 108 465 398	2 357 707 608	
7	6 A/II/2	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	22 437 473	30 588 096	121 108 863	30 588 096	
8	7 A/II/3	Tenyészállatok	0	0	0	0	
9	8 A/II/4	Beruházások, felújítások	591 281 045	848 449 524	848 449 524	848 449 524	
10	9 A/II/5	Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0	0	
11	10 A/II	Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	3 005 781 582	3 236 745 228	4 078 023 785	3 236 745 228	
12	11 A/III/1	Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	0	0	0	0	
13	12 A/III/1a	- ebből: tartós részesedések jegybankban	0	0	0	0	
14	13 A/III/1b	- ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	0	0	0	0	
15	14 A/III/1c	- ebből: tartós részesedések pénzügyi vállalkozásban	0	0	0	0	
16	15 A/III/1d	- ebből: tartós részesedések társulásban	0	0	0	0	
17	16 A/III/1e	- ebből: egyéb tartós részesedések	0	0	0	0	
18	17 A/III/2	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=A/III/2a+A/III/2/b)	0	0	0	0	
19	18 A/III/2a	- ebből: államkötvények	0	0	0	0	
20	19 A/III/2b	- ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0	0	0	0	
21	20 A/III/3	Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0	0	
22	21 A/III	Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	0	0	0	0	
23	22 A/IV/1	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)	501 752 922	432 801 229	1 098 973 519	432 801 229	
24	23 A/IV/1a	- ebből: immateriális javak	0	0	0	0	
25	24 A/IV/1b	- ebből: tárgyi eszközök	501 752 922	432 801 229	1 098 973 519	432 801 229	
26	25 A/IV/1c	- ebből: tartós részesedések, tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0	0	
27	26 A/IV/2	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	0	0	0	0	
28	27 A/IV	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	501 752 922	432 801 229	1 098 973 519	432 801 229	
29	28 A	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEF.ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	3 507 534 504	3 669 546 457	5 190 955 207	3 669 546 457	
30	29 B/I/1	Vásárolt készletek	0	0	0	0	
31	30 B/I/2	Átsorolt, követelés fejében ártvett készletek	0	0	0	0	
32	31 B/I/3	Egyéb készletek	0	0	0	0	
33	32 B/I/4	Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	0	0	0	0	
34	33 B/I/5	Növendék-, hízó és egyéb állatok	0	0	0	0	
35	34 B/I	Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	0	0	0	0	
36	35 B/II/1	Nem tartós részesedések	0	0	0	0	
37	36 B/II/2	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=B/II/2a+...+B/II/2e)	0	0	0	0	
38	37 B/II/2a	- ebből: kárpótási jegyek	0	0	0	0	
39	38 B/II/2b	- ebből: kincstárjegyek	0	0	0	0	

40	39 B/II/2c - ebből: államkötvények		0	0	0	0
41	40 B/II/2d - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei		0	0	0	0
42	41 B/II/2e - ebből: befektetési jegyek		0	0	0	0
43	42 B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)		0	0	0	0
44	43 B NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)		0	0	0	0
45	44 C/I/1 Ezen túli lejáratú forint lekötött bankbetétek		0	0	0	0
46	45 C/I/2 Ezen túli lejáratú deviza lekötött bankbetétek		0	0	0	0
47	46 C/I Lékötött bankbetétek (=C/I/1+...+C/I/2)	407 525	409 725	409 725	409 725	409 725
48	47 C/II/1 Forintpénztár	0	0	0	0	0
49	48 C/II/2 Valutapénztár	0	0	0	0	0
50	49 C/II/3 Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök	0	0	0	0	0
51	50 C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	407 525	409 725	409 725	409 725	409 725
52	51 C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	247 969 874	248 345 166	248 345 166	248 345 166	248 345 166
53	52 C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	0	0	0	0	0
54	53 C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	247 969 874	248 345 166	248 345 166	248 345 166	248 345 166
55	54 C/IV/1 Kincstáron kívüli devizaszámlák	0	0	0	0	0
56	55 C/IV/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák	0	0	0	0	0
57	56 C/IV Devizaszámlák (=C/IV/1+C/IV/2)	0	0	0	0	0
58	57 C PENZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	248 377 399	248 754 891	248 754 891	248 754 891	248 754 891
59	58 D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések műk.c. támogatások bevételeire ÁH belülről	0	0	0	0	0
60	59 D/I/1a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések m.c.visszatérítendő tám.visszatér.ÁH	0	0	0	0	0
61	60 D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felh.c.tám.bevételeire ÁH belülről (>=D/I/2a)	0	0	0	0	0
62	61 D/I/2a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felh.c.visszatér.tám.visszatér. ÁH belülről	0	0	0	0	0
63	62 D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	29 356 148	55 144 443	120 432 993	55 144 443	55 144 443
64	63 D/I/3a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések jövedelemadókra	0	0	0	0	0
65	64 D/I/3b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra	0	0	0	0	0
66	65 D/I/3c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó	0	0	0	0	0
67	66 D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	17 860 338	13 821 003	58 924 900	13 821 003	13 821 003
68	67 D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	8 454 705	37 393 874	43 051 958	37 393 874	37 393 874
69	68 D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	3 041 105	3 929 566	18 456 135	3 929 566	3 929 566
70	69 D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	24 387 427	22 657 999	22 657 999	22 657 999	22 657 999
71	70 D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes köv.készletért.ellenért., szolg.ellenért.,	1 535 628	548 168	548 168	548 168	548 168
72	71 D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	3 563	3 563	3 563	3 563	3 563
73	72 D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	4 142 316	4 225 168	4 225 168	4 225 168	4 225 168
74	73 D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	1 452 524	1 261 951	1 261 951	1 261 951	1 261 951
75	74 D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	0	0	0	0
76	75 D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű	0	0	0	0	0
77	76 D/I/4g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire	0	0	0	0	0
78	77 D/I/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	0	0	0	0
79	78 D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	17 253 396	16 619 149	16 619 149	16 619 149	16 619 149
80	79 D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I/5a+...+D/I/5e)	-	0	0	0	0
81	80 D/I/5a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések immateriális javak értékesítésére	0	0	0	0	0
82	81 D/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	0	0	0	0	0
83	82 D/I/5c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	0	0	0	0	0
84	83 D/I/5d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések értékesítésére	0	0	0	0	0
85	84 D/I/5e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó	0	0	0	0	0
86	85 D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések m.c.átvett pénzeszközre	0	0	0	0	0
87	86 D/I/6a - ebből: költségvetési évben esedékes köv.műk.c.visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése az	0	0	0	0	0

88	87 D/I/6b - ebből: költs.évben esed.köv.műk.c.visszatér.tám., kölcs.visszatér.korm. és más nemz.szerv.		0	0	0	0
89	88 D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes köv.műk.c.visszatér.tám., kölcs.visszatér. AH kívülről		0	0	0	0
90	89 D/I/7 Költségvetési évben esedékes köv.felh.c.átvett pénzeszközre ($\geq D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c$)		0	0	0	0
91	90 D/I/7a - ebből: költségvetési évben esedékes köv.felhalm.c.visszatér.tám., kölcs.visszatér. az EU-tól		0	0	0	0
92	91 D/I/7b - ebből: költs.évben esed.köv.felh.c.visszatér.tám., és más nemz.szerv.		0	0	0	0
93	92 D/I/7c - ebből: költs.évben esed.köv.felh.c.visszatér.tám., kölcs.visszatérülésére AH kívülről		0	0	0	0
94	93 D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre		0	0	0	0
95	94 D/I/8a - ebből: költs.évben esed.köv.forgatási célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből		0	0	0	0
96	95 D/I/8b - ebből: költs.évben esed.köv.befektetési célú belföldi értékpapírok beváltásából,		0	0	0	0
97	96 D/I/8c - ebből: költs.évben esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések		0	0	0	0
98	97 D/I/8d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök		0	0	0	0
99	98 D/I/8e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök		0	0	0	0
100	99 D/I/8f - ebből: költs.évben esed.köv.forgatási célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből		0	0	0	0
101	100 D/I/8g - ebből: költs.évben esed.köv.befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából,		0	0	0	0
102	101 D/I Költségvetési évben esedékes követelések ($=D/I/1+...+D/I/8$)	53 743 575	77 802 442	143 090 992	77 802 442	
103	102 D/II/1 Költ.évet követően esed.köv.műk.c.tám.bevételre államháztartáson belülről ($\geq D/II/1a$)		0	0	0	0
104	103 D/II/1a - ebből: költ.évet követően esed.köv.műk.c.visszatér.tám., kölcs.visszatérülésére AH belülről		0	0	0	0
105	104 D/II/2 Költ.évet követően esed.köv.felh.c.támogatások bevételeire államháztartáson belülről		0	0	0	0
106	105 D/II/2a - ebből: költ.évet követően esed.köv.felh.c.visszatér.tám., kölcs.visszatérülésére AH belülről		0	0	0	0
107	106 D/II/3 Költségvetési évét követően esedékes követelések közhatalmi bevételre	26 717 754	34 349 994	34 349 994	34 349 994	
108	107 D/II/3a - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések jövedelemadókra		0	0	0	0
109	108 D/II/3b - ebből: költ.évet követően esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra		0	0	0	0
110	109 D/II/3c - ebből: költ.évet követően esedékes köv.bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra		0	0	0	0
111	110 D/II/3d - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra	2 167 823	2 128 145	2 128 145	2 128 145	
112	111 D/II/3e - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	24 549 931	32 221 849	32 221 849	32 221 849	
113	112 D/II/3f - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre		0	0	0	0
114	113 D/II/4 Költségvetési évét követően esedékes követelések működési bevételre		0	0	0	0
115	114 D/II/4a - ebből: költ.évet követően esed.köv.készletért.ellenért., közv.szolg. ellenértékére		0	0	0	0
116	115 D/II/4b - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések tulajdonosi bevételekre		0	0	0	0
117	116 D/II/4c - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések ellátási díjakra		0	0	0	0
118	117 D/II/4d - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi		0	0	0	0
119	118 D/II/4e - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések általános forgalmi adó		0	0	0	0
120	119 D/II/4f - ebből: költ.évet követően esedékes köv.kamatbevételekre és más nyereségjellegű		0	0	0	0
121	120 D/II/4g - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek		0	0	0	0
122	121 D/II/4h - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre		0	0	0	0
123	122 D/II/4i - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre		0	0	0	0
124	123 D/II/5 Költ.évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre ($=D/II/5a+...+D/II/5e$)		0	0	0	0
125	124 D/II/5a - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések immateriális javak értékesítésére		0	0	0	0
126	125 D/II/5b - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések ingatlanok értékesítésére		0	0	0	0
127	126 D/II/5c - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök		0	0	0	0
128	127 D/II/5d - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések részesedések értékesítésére		0	0	0	0
129	128 D/II/5e - ebből: költ.évet követően esedékes köv.részesedések megvásárlásához kapcsolódó		0	0	0	0
130	129 D/II/6 Költ.évet követően esedékes köv.műk.c.átvett pénzeszk. ($\geq D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c$)		0	0	0	0
131	130 D/II/6a - ebből: költ.évet követően esed.köv.műk.c.visszatér.tám., kölcs.visszatérülése az Európai Uniótól		0	0	0	0
132	131 D/II/6b - ebből: költ.évet követően esed.köv.műk.c.visszatér.tám., és más nemz.szerv.		0	0	0	0
133	132 D/II/6c - ebből: költ.évet követően esed.köv.műk.c.visszatér.tám., kölcs.visszatérülésére AH kívülről		0	0	0	0
134	133 D/II/7 Költ.évet követően esed.köv.felh.c.átvett pénzeszközre ($\geq D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c$)		0	0	0	0
135	134 D/II/7a - ebből: költ.évet követően esed.köv.felh.c.visszatér.tám., kölcs.visszatér.az Európai Uniótól		0	0	0	0

136	135 D/II/7b - ebből: költ.évet köv.esed.köve.felh.c.visszatér.tám., kölcs.visszatér.korm.és más nemz.szerv.	0	0	0	0
137	136 D/II/7c - ebből: költ.évet köv.esedékes köv.felh.c.visszatér.tám., kölcs.visszatér. ÁH kívülről	0	0	0	0
138	137 D/II/8 Költ.évet köv.esed.köv.fin.bevételekre (=D/II/8a+D/II/8b+D/II/8c+D/II/8d)	0	0	0	0
139	138 D/II/8a - ebből: költ.évet köv.esed.köv.bef.célú belf.értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0	0
140	139 D/II/8b - ebből: költ.évet köv.esedékes követelések ÁH belüli megelőlegezések töltésére	0	0	0	0
141	140 D/II/8c - ebből: költ.évet követően esed.követelések hosszú lejáratú tulajd.kölcsönök bevételeire	0	0	0	0
142	141 D/II/8d - ebből: költ.évet követően esed.köv.bef.c.külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0	0
143	142 D/II Költésgvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	26 717 754	34 349 994	34 349 994	34 349 994
144	143 D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	92 501 671	6 660 069	6 660 069	6 660 069
145	144 D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek	0	0	0	0
146	145 D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	92 184 503	0	0	0
147	146 D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	0	0	0	0
148	147 D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	0	0	0	0
149	148 D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	317 168	83 334	83 334	83 334
150	149 D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszatérő kifizetések	0	6 576 735	6 576 735	6 576 735
151	150 D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	0	0
152	151 D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása	0	0	0	0
153	152 D/III/4 Forgótőke elszámolása	80 000	80 000	80 000	80 000
154	153 D/III/5 Vagyongkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszafizetési követelés elszámolása	0	0	0	0
155	154 D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megértésének	0	0	0	0
156	155 D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0	0	0
157	156 D/III/8 Részesszedésszerzés esetén átadott eszközök	0	0	0	0
158	157 D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok	867 800	867 800	867 800	867 800
159	158 D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	93 449 471	7 607 869	7 607 869	7 607 869
160	159 D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	173 910 800	119 760 305	185 048 855	119 760 305
161	160 E/I/1 Adott előlephez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	0	0
162	161 E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	855 000	2 738 000	2 738 000	2 738 000
163	162 E/I/3 Adott előlephez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	0	0
164	163 E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	0	0
165	164 E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	855 000	2 738 000	2 738 000	2 738 000
166	165 E/II/1 Kapott előlephez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó	0	0	0	0
167	166 E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	0	0
168	167 E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	0	0	0	0
169	168 E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	14 735 526	0	0	0
170	169 E/III/2 Utalványok, bérlet és más hasonló, készpénz-helv.fiz.eszköznek nem minősülő	0	0	0	0
171	170 E/III Egyéb sajátos eszkozsoldali elszamolasok (=E/III/1+E/III/2)	14 735 526	0	0	0
172	171 E) EGYEB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	15 590 526	2 738 000	2 738 000	2 738 000
173	172 F/1 Eredményszemléltető bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	0	0
174	173 F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	660 109	660 109	660 109
175	174 F/3 Halasztott ráfordítások	0	0	0	0
176	175 F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	0	660 109	660 109	660 109
177	176 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F):	3 945 413 229	4 041 459 762	5 628 157 062	4 041 459 762

Budajenő Község Önkormányzata
VAGYONKIMUTATÁS a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról
 Adatok forintban

	A	B	C	D
1	S.	Források	2021. évi állomány	2022. évi állomány
2	177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 414 198 351	1 414 198 351
3	178	G/II Nemzeti vagyon változásai	-434 617 582	-434 617 582
4	179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	73 137 607	73 137 607
5	180	G/IV Felhalmozott eredmény	1 452 511 223	1 480 444 256
6	181	G/V Eszközök érték helyesbítésének forrása	0	0
7	182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	27 933 033	-65 540 219
8	183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	2 533 162 632	2 467 622 413
9	184	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	24 582
10	185	H/I/2 Költségvetési évben esedékes köt.munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási	0	0
11	186	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	3 516 123	1 491 998
12	187	H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	70 000
13	188	H/I/5 Költségvetési évben esedékes köt.egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	0	0
14	189	H/I/5a - ebből: költ.évben esedékes köt.műk.c.visszatérítendő tám., kölcsönök törlesztésére ÁH	0	0
15	190	H/I/5b - ebből: költ.évben esedékes kötelezettségek műk.c.támogatásokra az Európai Uniónak	0	0
16	191	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0
17	192	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0
18	193	H/I/8 Költ.évben esedékes kötelezettségek egyéb felh.célú kiadásokra (>=H/I/8a+H/I/8b)	0	0
19	194	H/I/8a - ebből: költ.évben esedékes köt.felh.c.visszatérítendő tám., kölcsönök törlesztésére ÁH	0	0
20	195	H/I/8b - ebből: költ.évben esedékes köt.felh.c.visszatérítendő tám., kölcsönök törlesztésére ÁH	0	0
21	196	H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	0	0
22	197	H/I/9a - ebből: költ.évben esedékes köt.hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi váll.	0	0
23	198	H/I/9b - ebből: költ.évben esedékes köt.rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törl.pénzügyi vállalkozásnak	0	0
24	199	H/I/9c - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására	0	0
25	200	H/I/9d - ebből: költ.évben esedékes köt.éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására	0	0
26	201	H/I/9e - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek belföldi kötvények beváltására	0	0
27	202	H/I/9f - ebből: költ.évben esedékes köt.éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására	0	0
28	203	H/I/9g - ebből: költ.évben esedékes kötelezettségek ÁH belüli megelőlegezések visszafizetésére	0	0
29	204	H/I/9h - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira	0	0
30	205	H/I/9i - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására	0	0
31	206	H/I/9j - ebből: költ.évben esed. köt.hitelek, kölcs.tör.l.külföldi kormányoknak és nemzetközi szerv.	0	0
32	207	H/I/9k - ebből: költ.évben esedékes köt.hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzintézeteknek	0	0
33	208	H/I/9l - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek váltókiadásokra	0	0
34	209	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	3 516 123	1 586 580
35	210	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0
36	211	H/II/2 Költ.évet követően esedékes köt.munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási	0	0
37	212	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	3 212 410	3 799 669
38	213	H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0
39	214	H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes köt.egyéb műk.célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b)	0	0
40	215	H/II/5a - ebből: költ.évet követően esedékes köt.műk.c.visszatér.tám., kölcs.törlesztésére ÁH belülré	0	0
41	216	H/II/5b - ebből: költ.évet követően esedékes köt.működési célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0
42	217	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0
43	218	H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0
44	219	H/II/8 Költ.évet követően esedékes köt.egyéb felh.célú kiadásokra (>=H/II/8a+H/II/8b)	0	0
45	220	H/II/8a - ebből: költ.évet követően esedékes köt.felh.c.visszatér.tám., kölcs.törlesztésére ÁH belülré	0	0
46	221	H/II/8b - ebből: költ.évet követően esedékes köt.felh.célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0
47	222	H/II/9 Költ.évet követően esedékes kötelezettségek finansz.kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	73 681 968	76 688 714
48	223	H/II/9a - ebből: költ.évet követően esedékes köt.hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törl.pénzügyi váll.	64 000 000	64 000 000
49	224	H/II/9b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására	0	0
50	225	H/II/9c - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek belföldi kötvények beváltására	0	0
51	226	H/II/9d - ebből: költ.évet követően esedékes köt.éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására	0	0
52	227	H/II/9e - ebből: költ.évet követően esedékes kötelezettségek ÁH belüli megelőlegezések	9 681 968	12 688 714
53	228	H/II/9f - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira	0	0
54	229	H/II/9g - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok	0	0
55	230	H/II/9h - ebből: költ.évet követően esedékes köt.hitelek, kölcsönök törl.külföldi korm.és nemz.szerv.	0	0
56	231	H/II/9i - ebből: költ.évet követően esedékes köt.külföldi hitelek, kölcs.törl.külföldi pénzintézeteknek	0	0
57	232	H/II/9j - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek váltókiadásokra	0	0
58	233	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	76 894 378	80 488 383
59	234	H/III/1 Kapott előlegek	77 777 180	66 276 922
60	235	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	6 500
61	236	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	903 726	597 612
62	237	H/III/4 Forgótőke elszámolása (Kincstár)	0	0
63	238	H/III/5 Nemzeti vagyonba tartozó bef.eszközökkel kapcs.egyes köt.jellegetű sajátos elszámolások	0	0
64	239	H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elsz.	0	0

65	240	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	86 028	675 000
66	241	H/III/9 Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei	0	0
67	242	H/III/10 Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek	0	0
68	243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	78 766 934	67 556 034
69	244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	159 177 435	149 630 997
70	245	I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0
71	246	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0
72	247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	23 697 407	29 806 001
73	248	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	1 229 375 755	1 394 400 351
74	249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	1 253 073 162	1 424 206 352
75	250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J):	3 945 413 229	4 041 459 762

Budajenő Község Önkormányzata
VAGYONKIMUTATÁS az érték nélkül nyilvántartott eszközökről
 Adatok forintban

	A	B	C	D
1	S.	Megnevezés	2021. év	2022. év
2	1.1.	"0"-ra írt eszközök	245 541 158	252 966 915
3	1.2.	Használatban lévő kísértékű immateriális javak, tárgyi eszközök	43 493 363	57 548 386
4	1.3.	01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.)	434 617 582	445 717 582
5	1.4.			
6	1.5.			
7	1.	ÖSSZESEN:	723 652 103	756 232 883

2. Az önkormányzat tulajdonában lévő érték nélkül nyilvántartott eszközök állománya

	A	B	C	D
1	S.	Megnevezés	Mennyiség	Mennyiségi egység
2	2.1.			
3	2.2.			
4	2.3.			
5	2.4.			
6	2.5.			
7	2.6.			
8	2.7.			
9	2.8.			
10	2.9.			
11	2.10.			
12	2.11.			
13	2.12.			
14	2.13.			
15	2.14.			
16	2.15.			
17	2.16.			
18	2.17.			
19	2.18.			
20	2.19.			
21	2.20.			

Budajenő Község Önkormányzata
VAGYONKIMUTATÁS a függő követelésekről és kötelezettségekről, a biztos (jövőbeni) követelésekről
 Adatok forintban

1. A mérlegben értékkel nem szereplő követelések

	A	B	C	D
1	S.	Megnevezés	2021. év	2022. év
2	1.1.			
3	1.2.			
4	1.3.			
5	1.4.			
6	1.5.			
7	1.6.			
8	1.7.			
9	1.8.			
10	1.9.			
11	1.10.			
12	1. ÖSSZESEN:		0	0

2. A mérlegben értékkel nem szereplő kötelezettségek

	A	B	C	D
1	S.	Megnevezés	2021. év	2022. év
2	2.1.			
3	2.2.			
4	2.3.			
5	2.4.			
6	2.5.			
7	2.6.			
8	2.7.			
9	2.8.			
10	2.9.			
11	2.10.			
12	2. ÖSSZESEN:		0	0

Budajenő Község Önkormányzata

az Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulás

Adatok forintban

	A	B	C	D	E
1	S.	Gazdálkodó szervezet megnevezése	Részesedés mértéke (%- ban)	Részesedés összege (Ft- ban)	Működésből származó kötelezettségek összege XII. 31- én
2	1.1.				
3	1.2.				
4	1.3.				
5	1.4.				
6	1.5.				
7	1.6.				
8	1.7.				
9	1.8.				
10	1.9.				
11	1.10.				
12	1.	ÖSSZESEN:		0	0

Budajenő Község Önkormányzata
Pénzeszközök változásának levezetése

Adatok forintban

	A	B	C
1	S.	Megnevezés	Összeg
2	1.1.	Pénzkészlet 2022. január 1-jén	248 377 399
3	1.2.	- ebből: Bankszámlák egyenlege	247 969 874
4	1.3.	- ebből: Lekötött betét	0
5	1.4.	- ebből: Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	407 525
6	1.5.	Bevételek (+)	1 122 901 306
7	1.6.	Kiadások (-)	934 094 580
8	1.7.	Pénzmaradvány (-)	277 795 462
9	1.8.	+/- 36-osok, 098 egyenlege	89 366 228
10	1.9.	Záró pénzkészlet 2022. december 31-én	248 754 891
11	1.10.	- ebből: Bankszámlák egyenlege	248 345 166
12	1.11.	- ebből: Lekötött betét	0
13	1.12.	- ebből: Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	409 725