



Budajenő Község Önkormányzata

2093 Budajenő, Fő u. 1-3.

☎ 26-371-068 📠 26-371-062 📧 hivatal@budajeno.hu

J E G Y Z Ó K Ö N Y V

Készült Budajenő Község Önkormányzat Képviselő-testületének **2023. május 25-i** nyílt ülésén.

Az ülés helye: **Budajenői Közös Önkormányzati Hivatal tárgyalóterme**
2093 Budajenő, Fő u. 1-3.

Jelen vannak: **Budai István polgármester**
Kuli László alpolgármester
Bartos Gyárfás képviselő
Csörgő Józsefné képviselő
Papp Keve Kadocsa képviselő
Püspök Emese képviselő
Török Tímea képviselő
dr. Verhóczki Zita jegyző
Kácsor-Mezey Zsuzsanna jegyzőkönyvvezető

Javasolt napirendi pontok:

Nyílt ülés:

- 1.) A 2022. évi költségvetési rendelet módosítása**
Előterjesztő: Budai István polgármester
Véleményező: Gazdasági és Fejlesztési Bizottság
- 2.) A 2022. évi zárszámadás elfogadása**
Előterjesztő: Budai István polgármester
Véleményező: Gazdasági és Fejlesztési Bizottság
- 3.) Ravatalozó felújítása kapcsán kivitelező kiválasztása**
Előterjesztő: Budai István polgármester
Véleményező: Gazdasági és Fejlesztési Bizottság
- 4.) Kerítés építése (kápolna) kapcsán kivitelező kiválasztása**
Előterjesztő: Budai István polgármester
Véleményező: Gazdasági és Fejlesztési Bizottság

5.) Az ÉDV Zrt. pénzügyi és műszaki beszámolója a víziközmű szolgáltatás szennyvíz ágazatáról

Előterjesztő: Budai István polgármester

Véleményező: Gazdasági és Fejlesztési Bizottság

6.) A 2022. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásának átfogó értékelése

Előterjesztő: dr. Verhóczy Zita jegyző

7.) Beszámoló a Budajenői Települési Értéktár Bizottság 2022. évi tevékenységéről

Előterjesztő: polgármester

Előadó: Csörgő Józsefné értéktár bizottság elnöke

Budai István polgármester: Tisztelettel köszöntelek benneteket, a Képviselő-testület nyílt ülését 17:06 órakor megnyitom. Megállapítom, hogy a Képviselő-testület határozat képes 7 fővel. Az ülésnek hét meghirdetett napirendi pontja van. Van-e a napirendekkel kapcsolatban kérdés? (Kérdés, észrevétel nem volt.) Aki a hét napirendi ponttal egyetért, az kérem, hogy kézfeltartással szavazzon. Köszönöm, megállapítom, hogy a Képviselő-testület egyhangúlag elfogadta a napirendi pontokat.

Budajenő Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7 egyhangú igen szavazattal a nyílt ülés napirendi pontjait elfogadta az alábbiak szerint:

1.) A 2022. évi költségvetési rendelet módosítása

Előterjesztő: Budai István polgármester

Véleményező: Gazdasági és Fejlesztési Bizottság

2.) A 2022. évi zárszámadás elfogadása

Előterjesztő: Budai István polgármester

Véleményező: Gazdasági és Fejlesztési Bizottság

3.) Ravatalozó felújítása kapcsán kivitelező kiválasztása

Előterjesztő: Budai István polgármester

Véleményező: Gazdasági és Fejlesztési Bizottság

4.) Kerítés építése (kápolna) kapcsán kivitelező kiválasztása

Előterjesztő: Budai István polgármester

Véleményező: Gazdasági és Fejlesztési Bizottság

5.) Az ÉDV Zrt. pénzügyi és műszaki beszámolója a víziközmű szolgáltatás szennyvíz ágazatáról

Előterjesztő: Budai István polgármester

Véleményező: Gazdasági és Fejlesztési Bizottság

- 6.) **A 2022. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásának átfogó értékelése**
Előterjesztő: dr. Verhóczy Zita jegyző
- 7.) **Beszámoló a Budajenői Települési Értéktár Bizottság 2022. évi tevékenységéről**
Előterjesztő: polgármester
Előadó: Csörgő Józsefné értéktár bizottság elnöke

NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA

1.) napirendi pont

A 2022 évi költségvetési rendelet módosítása

Budai István polgármester: Az első napirendi pont a 2022. évi költségvetési rendelet módosítása. A Gazdasági és Fejlesztési Bizottság megtárgyalta a napirendi pontot és javasolja elfogadásra a beterjesztett formában a Képviselő-testület felé. Van-e bárkinek további kérdése, észrevétele a költségvetési rendelet módosítással kapcsolatban? (Kérdés, észrevétel nem volt.) Akkor a Gazdasági és Fejlesztési Bizottság által elfogadott javaslat alapján szavazunk. Aki a beterjesztett rendelet-módosítással a beterjesztett formában egyetért, az kérem, hogy kézfeltartással szavazzon. Köszönöm. Megállapítom, hogy a Testület a 2022. évi költségvetési rendelet második módosítását egyhangúlag elfogadta.

Budajenő Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7 egyhangú igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta meg:

Budajenő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II.10.) önkormányzati rendeletének módosításáról

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

1. § Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelet [a továbbiakban: 1/2022. (II.10.) önkormányzati rendelet] 2. §-a helyébe a következő Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelet [a továbbiakban: 1/2022. (II.10.) önkormányzati rendelet] 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: „2. § A képviselő-testület a költségvetés fő bevételek összességét 1.122.901.306 Ft összegben határozza meg. A képviselő-testület a költségvetés fő kiadások összességét 1.122.901.306 Ft összegben határozza meg.”
2. § (1) Az 1/2022. (II.10.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az 1/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az 1/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az 1/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

- (5) Az 1/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
 - (6) Az 1/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
 - (7) Az 1/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
 - (8) Az 1/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
 - (9) Az 1/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
 - (10) Az 1/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
 - (11) Az 1/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
 - (12) Az 1/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
 - (13) Az 1/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.
 - (14) Az 1/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.
 - (15) Az 1/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.
 - (16) Az 1/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.
 - (17) Az 1/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 17. melléklet lép.
 - (18) Az 1/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 18. melléklet lép.
 - (19) Az 1/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelet 19. melléklete helyébe a 19. melléklet lép.
 - (20) Az 1/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelet 20. melléklete helyébe a 20. melléklet lép.
 - (21) Az 1/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelet 21. melléklete helyébe a 21. melléklet lép.
 - (22) Az 1/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelet 22. melléklete helyébe a 22. melléklet lép.
 - (23) Az 1/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelet 23. melléklete helyébe a 23. melléklet lép.
 - (24) Az 1/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelet 24. melléklete helyébe a 24. melléklet lép.
 - (25) Az 1/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelet 25. melléklete helyébe a 25. melléklet lép.
 - (26) Az 1/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelet 26. melléklete helyébe a 26. melléklet lép.
 - (27) Az 1/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelet 27. melléklete helyébe a 27. melléklet lép.
 - (28) Az 1/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelet 28. melléklete helyébe a 28. melléklet lép.
 - (29) Az 1/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelet 29. melléklete helyébe a 29. melléklet lép.
- 3. §** Ez a rendelet a kihirdetést követő harmadik napon lép hatályba.

1. melléklet az **3./2023(...)** önkormányzati rendelethez
(V.25)

Budajenő Község Önkormányzatának 2022. évi költségvetésének címrendje

Adatok forintban								
Cím szám	Alcím szám	Cím neve	Alcím neve	Kiadás	Bevétel	Saját bevétel	Önkormányzati tám.	Állami támogatás
1	1	1	BUDAJENŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	1 065 049 417				513 061 102
			Személyi juttatások	85 680 058				
			Munkaadókat terhelő járulékok	7 906 677				
			Dologi kiadások	159 839 335				
			Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 020 000				
			Egyéb működési célú kiadások	32 351 830				
			Beruházások	294 716 544	1 065 049 417	551 988 315		
			Felújítások	51 321 395				
			Egyéb felhalmozási kiadások					
			Céltartalék	163 653 640				
2	2	1	Egyéb finanszírozási kiadások	38 370 682				
			Költségvetési intézmények finanszírozása	228 189 255				
			KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	286 041 145	286 041 145	57 851 890	228 189 255	
			BUDAJENŐI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL	118 281 393				
			Személyi juttatások	91 851 496				
			Munkaadókat terhelő járulékok	12 277 509	118 281 393	31 758 367	86 523 026	
			Dologi kiadások	14 152 388				
			Beruházások					
			BUDAJENŐI ÓVODA	167 759 752				
			Személyi juttatások	108 965 741				
2	2	1	Munkaadókat terhelő járulékok	16 594 726				
			Dologi kiadások	42 152 315	167 759 752	26 093 523	141 666 229	
			Beruházások	46 970				
			Felújítások					

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

1. sz. táblázat

Adatok forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat
1	2	3	4
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	300 686 117	314 829 780
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	115 528 725	115 528 725
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	111 868 952	117 003 391
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	43 690 594	44 775 239
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 881 878	4 881 878
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	24 715 968	32 640 547
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	29 187 279	38 806 044
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	29 187 279	38 806 044
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		185 783 537
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		185 783 537
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	151 000 000	191 640 687
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	147 000 000	188 478 174
4.1.1.	- magánszemélyek jövedelemadói		15 480
4.1.2.	- Vagyoni típusú adók	110 000 000	133 769 431
4.1.3.	- Termékek és szolgáltatások adói	37 000 000	54 693 263
4.2.	Gépjárműadó		
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	4 000 000	3 162 513
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	74 046 024	100 893 582
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	50 000	355 549
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	7 000 000	19 481 506
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	21 397 000	32 353 150
5.4.	Tulajdonosi bevételek	10 000 000	9 127 660
5.5.	Ellátási díjak	22 500 000	20 260 783
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	13 099 024	17 956 670
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
5.8.	Kamatbevételek		201
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Egyéb működési bevételek		1 358 063
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése		
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.4.	Részesedések értékesítése		
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		463 500
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		463 500
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	554 919 420	832 417 130

10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)		
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	276 583 413	277 795 462
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	276 583 413	277 795 462
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		12 688 714
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		12 688 714
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
13.3.	Betétek megszüntetése		
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)		
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása		
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele		
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	276 583 413	290 484 176
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	831 502 833	1 122 901 306

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Adatok forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat
1	2	4	4
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	559 800 190	574 792 075
1.1.	Személyi juttatások	290 602 262	286 497 295
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	42 273 650	36 778 912
1.3.	Dologi kiadások	201 498 378	216 144 038
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 500 000	3 020 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	20 925 900	32 351 830
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	8 875 900	7 297 600
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások		
1.14.	- Kamattámogatások		
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	6 550 000	19 375 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	162 002 256	346 084 909
2.1.	Beruházások	131 635 313	294 763 514
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások	30 366 943	51 321 395
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
2.12.	- Lakástámogatás		
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	84 018 419	163 653 640
3.1.	Általános tartalék	84 018 419	163 653 640
3.2.	Céltartalék		
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	805 820 865	1 084 530 624
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	16 000 000	16 000 000
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	16 000 000	16 000 000
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)		
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása		
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása		
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	9 681 968	22 370 682
7.1.	Költségvetési intézmények finanszírozása		
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	9 681 968	22 370 682
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése		
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai		
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)		
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása		
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása		
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése		
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	25 681 968	38 370 682
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	831 502 833	1 122 901 306

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Adatok forintban

Adatok forintban

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

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

1.sz.táblázat

Adatok forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat
1	2	3	4
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	220 012 177	240 137 850
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	34 854 785	34 854 785
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	111 868 952	117 003 391
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	43 690 594	44 775 239
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 881 878	4 881 878
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	24 715 968	38 622 557
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	8 500 000	12 447 785
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	8 500 000	12 447 785
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		185 783 537
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		185 783 537
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	111 381 522	150 741 601
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	107 381 522	147 579 088
4.1.1.	- magánszemélyek jövedelemadói		15 480
4.1.2.	- Vagyoni típusú adók	70 381 522	92 870 345
4.1.3.	- Termékek és szolgáltatások adói	37 000 000	54 693 263
4.2.	Gépjárműadó		
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	4 000 000	3 162 513
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	73 919 024	100 712 866
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	50 000	355 549
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	6 873 000	19 374 198
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	21 397 000	32 353 150
5.4.	Tulajdonosi bevételek	10 000 000	9 127 660
5.5.	Ellátási díjak	22 500 000	20 260 783
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	13 099 024	17 956 670
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
5.8.	Kamatbevételek		193
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Egyéb működési bevételek		1 284 663
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése		
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.4.	Részesedések értékesítése		
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		463 500
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		463 500
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	413 812 723	690 287 139

10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)		
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	197 678 928	272 576 070
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	197 678 928	272 576 070
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		12 688 714
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		12 688 714
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
13.3.	Betétek megszüntetése		
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)		
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása		
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele		
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	197 678 928	285 264 784
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	611 491 651	975 551 923

KIADÁSOK

2.sz.táblázat

Adatok forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat
1	2	3	4
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	440 893 492	437 460 682
1.1.	Személyi juttatások	196 915 616	194 645 799
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	29 544 699	24 501 403
1.3.	Dologi kiadások	195 557 278	201 991 650
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 500 000	3 020 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	14 375 900	13 301 830
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	8 875 900	7 297 600
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások		
1.14.	- Kamattámogatások		
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	6 550 000	19 375 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	76 897 771	346 084 909
2.1.	Beruházások	46 530 828	294 763 514
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások	30 366 943	51 321 395
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
2.12.	- Lakástámogatás		
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	84 018 419	163 653 640
3.1.	Általános tartalék	84 018 419	163 653 640
3.2.	Céltartalék		
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	601 809 683	947 199 231
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)		
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)		
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása		
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása		
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	9 681 968	22 370 682
7.1.	Költségvetési intézmények finanszírozása		
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	9 681 968	22 370 682
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése		
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai		
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)		
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása		
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása		
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése		
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	9 681 968	22 370 682
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	611 491 651	969 569 913

KÖLTSÉGVETÉSI,FINANSZÍROZÁSIBEVÉTELEKÉSKIADÁSOKEGYENLEGE

3.sz.táblázat

Adatok forintban

Adatok forintban

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

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

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Adatok forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat
1	2	3	4
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)		
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása		
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)		
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei		
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	28 550 000	35 050 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	28 550 000	35 050 000
4.1.1.	- magánszemélyek jövedelemadói		
4.1.2.	- Vagyoni típusú adók	28 550 000	35 050 000
4.1.3.	- Termékek és szolgáltatások adói		
4.2.	Gépjárműadó		
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek		
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)		
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke		
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
5.4.	Tulajdonosi bevételek		
5.5.	Ellátási díjak		
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
5.8.	Kamatbevételek		
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Egyéb működési bevételek		
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése		
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.4.	Részesedések értékesítése		
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	28 550 000	35 050 000

10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)		
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	78 904 485	
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	78 904 485	
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
13.3.	Betétek megszüntetése		
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)		
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása		
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele		
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	78 904 485	
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	107 454 485	35 050 000

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Adatok forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat
1	2	3	3
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	6 550 000	19 050 000
1.1.	Személyi juttatások		
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		
1.3.	Dologi kiadások		
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	6 550 000	19 050 000
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre		
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások		
1.14.	- Kamattámogatások		
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	84 904 485	
2.1.	Beruházások	84 904 485	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások		
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	7 666 943	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
2.12.	- Lakástámogatás		
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)		
3.1.	Általános tartalék		
3.2.	Céltartalék		
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	91 454 485	19 050 000
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	16 000 000	16 000 000
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	16 000 000	16 000 000
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)		
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása		
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása		
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)		
7.1.	Költségvetési intézmények finanszírozása		
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése		
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai		
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)		
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása		
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása		
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése		
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	16 000 000	16 000 000
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	107 454 485	35 050 000

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Adatok forintban

Adatok forintban

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

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

1. sz. táblázat

Adatok forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat
1	2	3	3
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	80 673 940	80 673 940
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	80 673 940	80 673 940
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása		
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	20 687 279	26 358 259
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	20 687 279	26 358 259
2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		
3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	11 068 478	5 849 086
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	11 068 478	5 849 086
4.1.1.	- magánszemélyek jövedelemadói		
4.1.2.	- Vagyoni típusú adók	11 068 478	5 849 086
4.1.3.	- Termékek és szolgáltatások adói		
4.2.	Gépjárműadó		
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek		
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	127 000	180 716
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	127 000	107 308
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
5.4.	Tulajdonosi bevételek		
5.5.	Ellátási díjak		
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
5.8.	Kamatbevételek		8
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Egyéb működési bevételek		73 400
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése		
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.4.	Részesedések értékesítése		
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	112 556 697	113 062 001

10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)		
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)		5 219 392
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		5 219 392
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
13.3.	Betétek megszüntetése		
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)		
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása		
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele		
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)		5 219 392
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	112 556 697	118 281 393

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Adatok forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat
1	2	3	3
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	112 356 697	118 281 393
1.1.	Személyi juttatások	93 686 646	91 851 496
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 728 951	12 277 509
1.3.	Dologi kiadások	5 941 100	14 152 388
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre		
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások		
1.14.	- Kamattámogatások		
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	200 000	
2.1.	Beruházások	200 000	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások		
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		
2.5.-ből	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
2.12.	- Lakástámogatás		
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)		
3.1.	Általános tartalék		
3.2.	Céltartalék		
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	112 556 697	118 281 393
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)		
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)		
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása		
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása		
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)		
7.1.	Költségvetési intézmények finanszírozása		
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése		
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai		
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)		
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása		
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása		
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése		
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)		
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	112 556 697	118 281 393

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Adatok forintban

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

6. melléklet az **3/2023 (V.25)** önkormányzati rendelethez

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

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

Adatok forintban

(V.25)

7. melléklet az 3./2023(...) önkormányzati rendelethez

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

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

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

Budajenő Község Önkormányzat

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

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

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

A Gm 8. § (1) bekezdése szerint adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a Gm. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételek (Fv)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	adósságot keletkeztető ügylet kezdő időpontja	adósságot keletkeztető ügylet lejáratú időpontja	adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111	2019.10.20	2024.10.20	80 000 000
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112			
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113			
Hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B811			
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121			
Befektetési jegyek	B8121			
kárpótlási jegyek	B8121			
Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122			
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123			
Even túli belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124			
Belföldi értékpapírok bevételei	B812			
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821			
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822			
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823			
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824			
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825			
Külföldi finanszírozás bevételei	B82			

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

(v.25.)

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

[illegible]

10. melléklet az 3/2023(IV.25.) önkormányzati rendelethez

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

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

11. melléklet az ^(V4S) 3./2023(...) önkormányzati rendelethez

**Budajenő Község Önkormányzatának
Felújítási kiadások előirányzata felújításokként**

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

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

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

Adatok forintban

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

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

EU-s projekt neve, azonosítója:

Adatok forintban

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

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

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

Támogatott neve	Hozzájárulás (Ft)
Összesen:	

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

Megnevezés	Önkormányzat		01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás		01
<i>Adatok forintban</i>			
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat
1	2	3	4
Bevételek			
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	300 686 117	314 829 780
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	115 528 725	115 528 725
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	111 868 952	117 003 391
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	43 690 594	44 775 239
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 881 878	4 881 878
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	24 715 968	26 658 537
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		5 982 010
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	8 500 000	12 447 785
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	8 500 000	12 447 785
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		185 783 537
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		185 783 537
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	151 000 000	191 640 687
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	147 000 000	188 478 174
4.1.1.	- magánszemélyek jövedelemadói		15 480
4.1.2.	- Vagyoni típusú adók	110 000 000	133 769 431
4.1.3.	- Termékek és szolgáltatások adói	37 000 000	54 693 263
4.2.	Gépjárműadó		
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	4 000 000	3 162 513
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	55 139 024	82 982 171
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	50 000	355 549
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	6 000 000	18 600 254
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	21 270 000	23 611 071
5.4.	Tulajdonosi bevételek	10 000 000	9 127 660
5.5.	Ellátási díjak	8 500 000	15 815 638
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	9 319 024	14 187 156
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
5.8.	Kamatbevételek		187
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Egyéb működési bevételek		1 284 656
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése		
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.4.	Részesedések értékesítése		
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		463 500
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		463 500
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	515 325 141	788 147 460

10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)		
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	267 260 657	264 213 242
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	267 260 657	264 213 242
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		12 688 714
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		12 688 714
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
13.3.	Betétek megszüntetése		
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)		
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása		
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele		
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	267 260 657	276 901 956
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	782 585 798	1 065 049 416

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	277 674 507	288 797 900
1.1.	Személyi juttatások	80 217 720	85 680 058
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 155 827	7 906 677
1.3.	Dologi kiadások	160 875 060	159 839 335
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 500 000	3 020 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	20 925 900	32 351 830
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	5 500 000	5 679 230
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	8 875 900	7 297 600
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások		
1.14.	- Kamattámogatások		
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	6 550 000	19 375 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	161 802 256	346 037 939
2.1.	Beruházások	131 435 313	294 716 544
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások	30 366 943	51 321 395
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
2.12.	- Lakástámogatás		
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	84 018 419	163 653 640
3.1.	Általános tartalék	84 018 419	163 653 640
3.2.	Céltartalék		
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	523 495 183	798 489 479
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	16 000 000	16 000 000
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	16 000 000	16 000 000
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)		
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása		
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása		
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	243 090 615	250 559 937
7.1.	Költségvetési intézmények finanszírozása	233 408 647	228 189 255
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	9 681 968	22 370 682
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése		
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai		
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)		
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása		
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása		
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése		
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	259 090 615	266 559 937
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	782 585 798	1 065 049 416

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)

27

23

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

**Budajenő Község Önkormányzatának
2022. évi költségvetés kötelező feladatainak mérlege**

Megnevezés	Önkormányzat		01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadása		02
<i>Adatok forintban</i>			
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat
1	2	3	4
Bevételek			
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	300 686 117	314 829 780
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	115 528 725	115 528 725
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	111 868 952	117 003 391
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	43 690 594	44 775 239
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 881 878	4 881 878
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	24 715 968	26 658 537
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		5 982 010
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	8 500 000	12 447 785
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	8 500 000	12 447 785
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		185 783 537
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		185 783 537
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	122 450 000	156 590 687
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	118 450 000	153 428 174
4.1.1.	- magánszemélyek jövedelemadói		15 480
4.1.2.	- Vagyoni típusú adók	81 450 000	98 719 431
4.1.3.	- Termékek és szolgáltatások adói	37 000 000	54 693 263
4.2.	Gépjárműadó		
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	4 000 000	3 162 513
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	55 139 024	82 982 171
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	50 000	355 549
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	6 000 000	18 600 254
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	21 270 000	23 611 071
5.4.	Tulajdonosi bevételek	10 000 000	9 127 660
5.5.	Ellátási díjak	8 500 000	15 815 638
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	9 319 024	14 187 156
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
5.8.	Kamatbevételek		187
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Egyéb működési bevételek		1 284 656
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése		
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.4.	Részesedések értékesítése		
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		463 500
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		463 500
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	486 775 141	753 097 460

10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)		
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	188 356 172	264 213 242
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	188 356 172	264 213 242
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		12 688 714
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		12 688 714
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
13.3.	Betétek megszüntetése		
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)		
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása		
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele		
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	188 356 172	276 901 956
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	675 131 313	1 029 999 416

Adatok forintban

Adatok forintban

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	271 124 507	269 747 900
1.1.	Személyi juttatások	80 217 720	85 680 058
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 155 827	7 906 677
1.3.	Dologi kiadások	160 875 060	159 839 335
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 500 000	3 020 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	14 375 900	13 301 830
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	5 500 000	5 679 230
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	8 875 900	7 297 600
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások		
1.14.	- Kamattámogatások		
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	76 897 771	346 037 939
2.1.	Beruházások	54 197 771	294 716 544
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások	22 700 000	51 321 395
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
2.12.	- Lakástámogatás		
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	84 018 419	163 653 640
3.1.	Általános tartalék	84 018 419	163 653 640
3.2.	Céltartalék		
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	432 040 698	779 439 479
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)		
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)		
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása		
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása		
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	243 090 615	250 559 937
7.1.	Költségvetési intézmények finanszírozása	233 408 647	228 189 255
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	9 681 968	22 370 682
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése		
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai		
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)		
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása		
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása		
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése		
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	243 090 615	250 559 937
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	675 131 313	1 029 999 416
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			
		27	23
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

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

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

Adatok forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat
1	2	3	4
Bevételek			
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)		
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása		
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)		
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei		
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	28 550 000	35 050 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	28 550 000	35 050 000
4.1.1.	- magánszemélyek jövedelemadói		
4.1.2.	- Vagyoni típusú adók	28 550 000	35 050 000
4.1.3.	- Termékek és szolgáltatások adói		
4.2.	Gépjárműadó		
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek		
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)		
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke		
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
5.4.	Tulajdonosi bevételek		
5.5.	Ellátási díjak		
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
5.8.	Kamatbevételek		
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Egyéb működési bevételek		
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése		
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.4.	Részesedések értékesítése		
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	28 550 000	35 050 000

10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)		
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	78 904 485	
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	78 904 485	
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
13.3.	Betétek megszüntetése		
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)		
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása		
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele		
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	78 904 485	
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	107 454 485	35 050 000

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	6 550 000	19 050 000
1.1.	Személyi juttatások		
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		
1.3.	Dologi kiadások		
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	6 550 000	19 050 000
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre		
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások		
1.14.	- Kamattámogatások		
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	6 550 000	19 050 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	84 904 485	
2.1.	Beruházások	77 237 542	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások	7 666 943	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
2.12.	- Lakástámogatás		
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)		
3.1.	Általános tartalék		
3.2.	Céltartalék		
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	91 454 485	19 050 000
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	16 000 000	16 000 000
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	16 000 000	16 000 000
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)		
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása		
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása		
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)		
7.1.	Költségvetési intézmények finanszírozása		
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése		
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai		
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)		
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása		
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása		
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése		
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	16 000 000	16 000 000
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	107 454 485	35 050 000

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

Budajenői Közös Önkormányzati Hivatal
2022. évi költségvetésének összevont mérlege

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

Adatok forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat
1	2	3	4
Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	127 000	180 716
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	127 000	107 308
1.4.	Tulajdonosi bevételek		
1.5.	Ellátási díjak		
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		
1.8.	Kamatbevételek		8
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
1.10.	Egyéb működési bevételek		73 400
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	20 687 279	26 358 259
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	20 687 279	26 358 259
2.4.	- ebből EU támogatás		
3.	Közhatalmi bevételek		
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)		
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
4.3.	- ebből EU-s támogatás		
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)		
5.1.	Immateriális javak értékesítése		
5.2.	Ingatlanok értékesítése		
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	20 814 279	26 538 975
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	91 742 418	91 742 418
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		5 219 392
9.3.1	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	11 068 478	5 849 086
9.3.2	Irányító szervi (állami) támogatás (intézményfinanszírozás)	80 673 940	80 673 940
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	112 556 697	118 281 393

Adatok forintban

Adatok forintban

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	112 356 697	118 281 393
1.1.	Személyi juttatások	93 686 646	91 851 496
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 728 951	12 277 509
1.3.	Dologi kiadások	5 941 100	14 152 388
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	200 000	
2.1.	Beruházások	200 000	
2.2.	Felújítások		
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai		
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	112 556 697	118 281 393

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

Budajenői Közös Önkormányzati Hivatal
2022. évi költségvetés kötelező feladatainak mérlege

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

Adatok forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat
1	2	3	4
Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)		
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
1.4.	Tulajdonosi bevételek		
1.5.	Ellátási díjak		
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
1.8.	Kamatbevételek		
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
1.10.	Egyéb működési bevételek		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
2.4.	- ebből EU támogatás		
3.	Közhatalmi bevételek		
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)		
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
4.3.	- ebből EU-s támogatás		
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)		
5.1.	Immateriális javak értékesítése		
5.2.	Ingatlanok értékesítése		
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)		
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)		
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.1	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)		
9.3.2	Irányító szervi (állami) támogatás (intézményfinanszírozás)		
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)		

Adatok forintban

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)		
1.1.	Személyi juttatások		
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		
1.3.	Dologi kiadások		
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		
2.1.	Beruházások		
2.2.	Felújítások		
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai		
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)		

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

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

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

Adatok forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat
1	2	3	4
Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	127 000	180 716
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	127 000	107 308
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
1.4.	Tulajdonosi bevételek		
1.5.	Ellátási díjak		
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		
1.8.	Kamatbevételek		8
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
1.10.	Egyéb működési bevételek		73 400
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	20 687 279	26 358 259
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	20 687 279	26 358 259
2.4.	- ebből EU támogatás		
3.	Közhatalmi bevételek		
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)		
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
4.3.	- ebből EU-s támogatás		
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)		
5.1.	Immateriális javak értékesítése		
5.2.	Ingatlanok értékesítése		
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	20 814 279	26 538 975
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	91 742 418	91 742 418
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		5 219 392
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.1	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	11 068 478	5 849 086
9.3.2	Irányító szervi (állami) támogatás (intézményfinanszírozás)	80 673 940	80 673 940
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	112 556 697	118 281 393

Adatok forintban

Adatok forintban

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	112 356 697	118 281 393
1.1.	Személyi juttatások	93 686 646	91 851 496
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 728 951	12 277 509
1.3.	Dologi kiadások	5 941 100	14 152 388
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	200 000	
2.1.	Beruházások	200 000	
2.2.	Felújítások		
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai		
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	112 556 697	118 281 393

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

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

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

Adatok forintban			
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat
1	2	3	4
Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	127 000	2 506 493
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	127 000	107 308
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
1.4.	Tulajdonosi bevételek		
1.5.	Ellátási díjak		
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		
1.8.	Kamatbevételek		
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
1.10.	Egyéb működési bevételek		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		2 399 185
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		2 399 185
2.4.	- ebből EU támogatás		
3.	Közhatalmi bevételek		
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)		
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
4.3.	- ebből EU-s támogatás		
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)		
5.1.	Immateriális javak értékesítése		
5.2.	Ingatlanok értékesítése		
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	127 000	2 506 493
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	57 991 542	55 906 082
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		3 133 932
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.1.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	11 068 478	5 849 086
9.3.2.	Irányító szervi (állami) támogatás (intézményfinanszírozás)	46 923 064	46 923 064
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	58 118 542	58 412 575
		Adatok forintban	Adatok forintban
Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	57 918 542	61 757 778
1.1.	Személyi juttatások	48 608 996	44 688 386
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 517 229	6 065 787
1.3.	Dologi kiadások	2 792 317	11 003 605
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	200 000	
2.1.	Beruházások	200 000	
2.2.	Felújítások		
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai		
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	58 118 542	61 757 778
		Adatok forintban	Adatok forintban
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		8	8
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

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

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

Adatok forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat
1	2	3	4
Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)		
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
1.4.	Tulajdonosi bevételek		
1.5.	Ellátási díjak		
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		
1.8.	Kamatbevételek		
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
1.10.	Egyéb működési bevételek		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	12 562 190	12 562 190
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	12 562 190	12 562 190
2.4.	- ebből EU támogatás		
3.	Közhatalmi bevételek		
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)		
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
4.3.	- ebből EU-s támogatás		
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)		
5.1.	Immateriális javak értékesítése		
5.2.	Ingatlanok értékesítése		
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	12 562 190	12 562 190
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	17 344 336	18 526 704
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		1 182 368
9.3.1	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)		
9.3.2	Irányító szervi (állami) támogatás (intézményfinanszírozás)	17 344 336	17 344 336
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	29 906 526	31 088 894

Adatok forintban

Adatok forintban

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	29 906 526	31 088 894
1.1.	Személyi juttatások	24 681 200	25 863 568
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 442 996	3 442 996
1.3.	Dologi kiadások	1 782 330	1 782 330
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		
2.1.	Beruházások		
2.2.	Felújítások		
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai		
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	29 906 526	31 088 894

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

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

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

Adatok forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat
1	2	3	4
Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)		
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
1.4.	Tulajdonosi bevételek		
1.5.	Ellátási díjak		
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
1.8.	Kamatbevételek		
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
1.10.	Egyéb működési bevételek		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	8 125 089	8 125 089
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	8 125 089	8 125 089
2.4.	- ebből EU támogatás		
3.	Közhatalmi bevételek		
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)		
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
4.3.	- ebből EU-s támogatás		
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)		
5.1.	Immateriális javak értékesítése		
5.2.	Ingatlanok értékesítése		
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	8 125 089	8 125 089
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	16 406 540	17 309 632
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		903 092
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.1	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)		
9.3.2	Irányító szervi (állami) támogatás (intézményfinanszírozás)	16 406 540	16 406 540
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	24 531 629	25 434 721

Adatok forintban Adatok forintban

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	24 531 629	25 434 721
1.1.	Személyi juttatások	20 396 450	21 299 542
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 768 726	2 768 726
1.3.	Dologi kiadások	1 366 453	1 366 453
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		
2.1.	Beruházások		
2.2.	Felújítások		
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai		
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	24 531 629	25 434 721

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

Budajenői Óvoda
2022. évi költségvetésének összevont mérlege

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

Adatok forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat
1	2	3	4
Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	18 780 000	17 730 695
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 000 000	881 252
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		8 634 771
1.4.	Tulajdonosi bevételek		
1.5.	Ellátási díjak		
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	14 000 000	4 445 145
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	3 780 000	3 769 514
1.8.	Kamatbevételek		6
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
1.10.	Egyéb működési bevételek		7
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
2.4.	- ebből EU támogatás		
3.	Közhatalmi bevételek		
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)		
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
4.3.	- ebből EU-s támogatás		
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)		
5.1.	Immateriális javak értékesítése		
5.2.	Ingatlanok értékesítése		
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	18 780 000	17 730 695
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	150 988 985	150 029 057
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	9 322 756	8 362 828
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.1	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	7 951 980	14 208 826
9.3.2	Irányító szervi (állami) támogatás (intézményfinanszírozás)	133 714 249	127 457 403
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	169 768 985	167 759 752

Adatok forintban Adatok forintban

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	169 768 985	167 712 782
1.1.	Személyi juttatások	116 697 896	108 965 741
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 388 871	16 594 726
1.3.	Dologi kiadások	34 682 218	42 152 315
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		46 970
2.1.	Beruházások		46 970
2.2.	Felújítások		
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai		
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	169 768 985	167 759 752

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

Budajenői Óvoda
2022. évi költségvetés kötelező feladatainak mérlege

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

<i>Adatok forintban</i>			
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat
1	2	3	4
Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	18 780 000	17 730 695
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 000 000	881 252
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		8 634 771
1.4.	Tulajdonosi bevételek		
1.5.	Ellátási díjak	14 000 000	4 445 145
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 780 000	3 769 514
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		
1.8.	Kamatbevételek		6
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
1.10.	Egyéb működési bevételek		7
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
2.4.	- ebből EU támogatás		
3.	Közhatalmi bevételek		
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)		
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
4.3.	- ebből EU-s támogatás		
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)		
5.1.	Immateriális javak értékesítése		
5.2.	Ingatlanok értékesítése		
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	18 780 000	17 730 695
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	150 988 985	150 029 057
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	9 322 756	8 362 828
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.1.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	7 951 980	14 208 826
9.3.2.	Irányító szervi (állami) támogatás (intézményfinanszírozás)	133 714 249	127 457 403
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	169 768 985	167 759 752

		Adatok forintban	Adatok forintban
Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	169 768 985	167 712 782
1.1.	Személyi juttatások	116 697 896	108 965 741
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 388 871	16 594 726
1.3.	Dologi kiadások	34 682 218	42 152 315
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		46 970
2.1.	Beruházások		46 970
2.2.	Felújítások		
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai		
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	169 768 985	167 759 752

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

Budajenői Óvoda
2022. évi önként vállalt feladatainak mérlege települési szinten

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

Adatok forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat
1	2	3	4
Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)		
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
1.4.	Tulajdonosi bevételek		
1.5.	Ellátási díjak		
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		
1.8.	Kamatbevételek		
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
1.10.	Egyéb működési bevételek		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
2.4.	- ebből EU támogatás		
3.	Közhatalmi bevételek		
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)		
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
4.3.	- ebből EU-s támogatás		
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)		
5.1.	Immateriális javak értékesítése		
5.2.	Ingatlanok értékesítése		
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)		
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)		
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.1	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)		
9.3.2	Irányító szervi (állami) támogatás (intézményfinanszírozás)		
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)		

Adatok forintban

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)		
1.1.	Személyi juttatások		
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		
1.3.	Dologi kiadások		
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		
2.1.	Beruházások		
2.2.	Felújítások		
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai		
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)		

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

Önkormányzat

2022. évi normatív állami támogatásai jogcímenként

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

23. melléklet az 3/2023(V.25) önkormányzati rendelethez

Budajenő Község Önkormányzatának

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

Adatok forintban

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

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

Adatok forintban

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

25. melléklet az **3/2023 (V. 31.)** önkormányzati rendelethez

**Budapesti Község Önkormányzatának
Előirányzat-felhasználási terv 2022. év**

Adatok forintban

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

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

Adatok forintban

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

27. melléklet az 3/2023(VAS) önkormányzati rendelethez

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

Adatok forintban

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

28. melléklet az ^(v.25) 3/2023(...) önkormányzati rendelethez

Budajenő Község Önkormányzat

Általános- és céltartalékok (Ft)

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

29. melléklet az 3. (V.25) önkormányzati rendelethez
 Budajenő Község Önkormányzatának
 Költségvetési engedélyezett létszámkerete (álláshely) (fő)

MEGNEVEZÉS	Budajenő Község Önkormányzata	Budajenő Község Önkormányzati Hivatal	Budajenő Óvoda	Összesen
főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, közigazgatási vezető állású közhivatalnok (főosztályvezető, osztályvezető)		2,00		2,00
ügyintéző		14,00		14,00
munkavállaló		-		-
KÖZTISZTISZTELŐK, KORMÁNYTISZTISZTELŐK ÖSSZESEN		16,00	-	16,00
igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)			1,00	1,00
főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő				
osztályvezető, további vezető				
főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs			5,00	5,00
"A", "B" fizetési osztály összesen			7,00	7,00
"C", "D" fizetési osztály összesen			2,00	3,00
"E", "F" fizetési osztály összesen	1,00			
gyakornok (pedagógus)				
pedagógus I.			9,00	9,00
pedagógus II.			3,00	3,00
mesterpedagógus				
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN	1,00	-	27,00	28,00
Megbízási díjjal foglalkoztatott	5,00			5,00
Munkavállaló Mt szerint	3,00			3,00
fizikai alkalmazott,				
a költségvetési szervezetenél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	7,00			7,00
ösztöndíjas foglalkoztatott				
közfoglalkoztatott				
EGYÉB BÉRENDSZER ÖSSZESEN	15,00	-	-	15,00
polgármester, főpolgármester	1,00			1,00
helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja	5,00			5,00
alpolgármester, főpolgármester-helyettes,				
megyei közgyűlés elnöke, alelnöke	1,00			1,00
VALASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN	7,00	-	-	7,00
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN	23,00	16,00	27,00	66,00
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek				
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXII. törvény alapján foglalkoztatott különleges foglalkoztatási állományba helyezettettek létszáma				
ösztöndíjas foglalkoztatottak (Ptv. illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet)				
munkaadókatól tartósan távol lévő személyek				
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE NEM TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA AZ IDŐSZAK VÉGÉN ÖSSZESEN	-	-	-	-

2.) napirendi pont

A 2022. évi zárszámadás elfogadása

Budai István polgármester: A második napirendi pont a 2022. évi zárszámadás elfogadása.

A Gazdasági és Fejlesztési Bizottság megtárgyalta a napirendi pontot és a beterjesztett formában elfogadásra javasolja a Képviselő-testület felé. Van-e a zárszámadással kapcsolatosan bárkinek további kérdése, észrevétele? (Kérdés, észrevétel nem volt.) Ha nincs, akkor szavazásra bocsátom. Aki a 2022. évi zárszámadást a beterjesztett formában és a Gazdasági és Fejlesztési Bizottság javaslata alapján elfogadja, az kérem, hogy kézfeltartással szavazzon. Köszönöm, megállapítom, hogy a Testület egyhangúlag elfogadta a település 2022. évi zárszámadását.

Budajenő Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta meg:

Budajenő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (V.25.) 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 vagyонkimutatását 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.

Budajenő Község Önkormányzata
2022. évi zárszámadás pénzügyi mérlege
 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.)	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 gyermekéktézeti 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 belülről	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	2.5.-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 belülről	0	0	0	0%
20	3.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0%
21	3.4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0%
22	3.5. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	185 783 537	185 783 537	100%
23	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 belülről	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 belülről	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 belülről	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 kormányoktól 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
Adatak 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 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.)	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 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)	413 812 723	684 305 129	684 305 121	100%
64	10. Hitelek, 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 kormányoktól 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	Eves 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
						k
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 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.)	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	2.5.-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	3.5.-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 kamattellegű 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.s.	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.	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.)	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 államgazgatási feladatainak mérlege
 Adatok forintban

1. Bevételi jogcímek

A	B	C	D	E	F
1	S.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Százalék
	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése				k
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.)	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.	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	2.5.-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 kamatjellegű 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	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	3.6.	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
		Budajenői temetői umafal 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
7	7	1014-KEHOP-2.2.2-15-2019-00150 Szennyvíz beruházás	77 237 542	257 458 481	257 458 481
8	8	Laptop beszerzés Alcor		154 998	154 998
9	9	Laptop beszerzés DELL		213 690	213 690
10	10	Könyvtári állomány gyarapítása és könyvtári beszerzések	1 400 000	1 600 833	1 600 833
11	11	Szaktanterem létrehozása (EMMI) bútorok	592 000	2 901 213	2 901 213
12	12	MFP-KOEB/2021 kisgép beszerzés	14 946 961	14 946 961	14 946 961
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
16	16	kültéri pad és szemét tároló		626 586	626 586
17	17	könnyűszerkezetes acél konstrukció - garázs John Deere trakt		280 000	280 000
18	18	Utánfutó beszerzés, gondnokság részére		329 990	329 990
19	19	Forgalomelérő láda		266 700	266 700
20	20	Megállító táblák beszerzése		414 503	414 503
21	21	Egyéb KTE (ref.kegytárgy, mikrofon, Hajszártó)		821 784	821 784
23	23	Epson EcoTank M3170 Mono multifunkciós nyomtató KÖNYVTÁR részére		139 990	139 990
24	24	AIWA A+++ klíma hűtő-fűtő légkondicionáló S R32 + permetezet		704 969	704 969
26	26	Ovoda			0%
27	27	Ovális alakú asztal gyerekeknek, napvitorla, Gigaset C530 vez.nélküli telefon		46 970	46 970
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 felújításonként
 Adatok forintban

A	B	C	D	E	F
1	S.	Felújítás megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés E
2		Útfelújítások, kátyúzás, Sport utca-Akácus út útjavítás, Szőlő-Szőlőhegyi utca rácsos folyóka 29/2022 (VI.21) KT hat	10 000 000	25 400 000	25 400 000 100%
3		Kútfelújítás	2 000 000	436 000	436 000 100%
4		Kerítésfelújítás	4 000 000		0%
6		NEMZ-N-21/0207 "Budajenő 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%

Budajenő Község Önkormányzata
Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások - 2022.
Adatok forintban

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

A	B	C	D	E	F
1	S. Tárgyatott 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	2.5.-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	3.5.-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.	Helvi adók (4.1.1.+4.1.2.)	147 000 000	188 394 194	188 394 194	100%
26	4.1.1.	- Vagyon 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 kamattellegű 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 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.)	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.	Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata	0	0	0	0%
27	6.5.	Belföldi kötvények beváltása előirányzata	0	0	0	0%
28	6.6.	Even 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 szervi 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 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.)	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 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)	395 032 723	666 574 434	666 574 426	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 túl 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 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.)	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 szervi 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 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.)	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		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 szervei 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	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 államigazgatási 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.)	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 gyermekéktezetési 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	2.5.-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	3.5.-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. Even 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. Even nülí 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

1	A	B	C	D	E	F
	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.	Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata	0	0	0	0%
27	6.5.	Belföldi kötvények beváltása előirányzata	0	0	0	0%
28	6.6.	Even 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

1	A	B	C	D	E	F
	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.	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.	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.	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 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%
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.)	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	1.1.	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	0,0	0,0	0,0	0%
3	1.2.	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 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%
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. Részvételből 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	2.5.-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.)	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	I.1. Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	27,0	27,0	26,0	96%
3	I.2. 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.	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	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 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 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	I.1	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	0,0	0,0	0,0	0%
3	I.2	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	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.s.z.	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.	Gépárműadó	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 kamatteljesítések bevételei 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 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	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.	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.	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. Felhalmozási 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 feladatanként

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	S.	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.	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.	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 lejárat és eszközök szerinti bontásban
Adatok forintban

1. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök

A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	S.	Kölcsön-nyújtás éve	Lejárat 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.	Kölcsön-nyújtás éve	Lejárat 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.	Kölcsön-nyújtás éve	Lejárat 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	
1	S.	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
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						0	0
7	1.6.	Szállítói tartozás	5 386 249					0	5 386 249
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	Közüoktatás 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 könyvviteli mérlegben értékel szereplő eszközökről
 Adatok forintban

A	B	C	D	E	F
	Eszközök	2021. évi állomány	2022. évi állomány	Bruttó állományi érték	Könyv szerinti állományi érték
1	S.				
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 Ténvészallatok	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 átvett készletek	0	0	0	0
32	31 B/I/3 Egyéb készletek	0	0	0	0
33	32 B/I/4 Befelejtetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	0	0	0	0
34	33 B/I/5 Növedékek, 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 Forrástól célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=B/II/2a+...+B/II/2e)	0	0	0	0
38	37 B/II/2a - ebből: kárpótlási jegyek	0	0	0	0
39	38 B/II/2b - ebből: kincstárjegyek	0	0	0	0

40	39	B/II/2c - ebből: államkötvénnyek		0	0	0	0	0	0
41	40	B/II/2d - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei		0	0	0	0	0	0
42	41	B/II/2e - ebből: befektetési jegyek		0	0	0	0	0	0
43	42	B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)		0	0	0	0	0	0
44	43	B NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)		0	0	0	0	0	0
45	44	C/I/1 Ezen túli lejáratú forint lekötött bankbetétek		0	0	0	0	0	0
46	45	C/I/2 Ezen túli lejáratú deviza lekötött bankbetétek		0	0	0	0	0	0
47	46	C/I Lekötött bankbetétek (=C/I/1+...+C/I/2)		0	0	0	0	0	0
48	47	C/II/1 Forintpénztár	407 525	409 725	409 725	409 725	409 725	409 725	409 725
49	48	C/II/2 Valutapénztár	0	0	0	0	0	0	0
50	49	C/II/3 Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök	0	0	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	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	248 345 166	248 345 166
53	52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	0	0	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	248 345 166	248 345 166
55	54	C/IV/1 Kincstáron kívüli devizaszámlák	0	0	0	0	0	0	0
56	55	C/IV/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák	0	0	0	0	0	0	0
57	56	C/IV Devizaszámlák (=C/IV/1+C/IV/2)	0	0	0	0	0	0	0
58	57	C PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	248 377 399	248 754 891	248 754 891	248 754 891	248 754 891	248 754 891	248 754 891
59	58	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések mők.c. támogatások bevételeire AH belülről	0	0	0	0	0	0	0
60	59	D/I/1a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések m.c.visszatérítendő tám.visszatér.AH	0	0	0	0	0	0	0
61	60	D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felh.c.tám.bevételeire AH belülről (>=D/I/2a)	0	0	0	0	0	0	0
62	61	D/I/2a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felh.c.visszatér.tám.visszatér. AH belülről	0	0	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	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	0	0
65	64	D/I/3b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra	0	0	0	0	0	0	0
66	65	D/I/3c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó	0	0	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0	0
76	75	D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű	0	0	0	0	0	0	0
77	76	D/I/4g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire	0	0	0	0	0	0	0
78	77	D/I/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	0	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	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	0	0	0
81	80	D/I/5a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések immateriális javak értékesítésére	0	0	0	0	0	0	0
82	81	D/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	0	0	0	0	0	0	0
83	82	D/I/5c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	0	0	0	0	0	0	0
84	83	D/I/5d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések értékesítésére	0	0	0	0	0	0	0
85	84	D/I/5e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó	0	0	0	0	0	0	0
86	85	D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések m.c.átvett pénzeszközre	0	0	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	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	0
89	88 D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes köv.műk.c.visszatér.tám., kölcs.visszatér. AH kívülről	0	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	0
91	90 D/I/7a - ebből: költségvetési évben esedékes köv.felh.c.visszatér.tám., kölcs.visszatér. az EU-tól	0	0	0	0	0
92	91 D/I/7b - ebből: költségvetési évben esed.köv.felh.c.visszatér.tám., kölcs.visszatér.korm. és más nemz.szerv.	0	0	0	0	0
93	92 D/I/7c - ebből: költségvetési évben esed.köv.felh.c.visszatér.tám., kölcs.visszatérülésre AH kívülről	0	0	0	0	0
94	93 D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre	0	0	0	0	0
95	94 D/I/8a - ebből: költségvetési évben esed.köv.forgatási célú belföldi értékpapírok bevételeiből, értékesítéséből	0	0	0	0	0
96	95 D/I/8b - ebből: költségvetési évben esed.köv.befektetési célú belföldi értékpapírok bevételeiből,	0	0	0	0	0
97	96 D/I/8c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0
98	97 D/I/8d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök	0	0	0	0	0
99	98 D/I/8e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök	0	0	0	0	0
100	99 D/I/8f - ebből: költségvetési évben esed.köv.forgatási célú külföldi értékpapírok bevételeiből, értékesítéséből	0	0	0	0	0
101	100 D/I/8g - ebből: költségvetési évben esed.köv.befektetési célú külföldi értékpapírok bevételeiből,	0	0	0	0	0
102	101 D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések ($=D/I/1+...+D/I/8$)	53 743 575	77 802 442	143 090 992	77 802 442	77 802 442
103	102 D/II/1 Költségvetési évben esed.köv.műk.c.tám.bevételeire államháztartáson belülről ($\geq D/II/1a$)	0	0	0	0	0
104	103 D/II/1a - ebből: költségvetési évben esed.köv.műk.c.visszatér.tám., kölcs.visszatérülésre AH belülről	0	0	0	0	0
105	104 D/II/2 Költségvetési évben esed.köv.felh.c.támogatások bevételeire államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
106	105 D/II/2a - ebből: költségvetési évben esed.köv.felh.c.visszatér.tám., kölcs.visszatérülésre AH belülről	0	0	0	0	0
107	106 D/II/3 Költségvetési évben esed.köv.felh.c.visszatér.tám., kölcs.visszatérülésre AH belülről	26 717 754	34 349 994	34 349 994	34 349 994	34 349 994
108	107 D/II/3a - ebből: költségvetési évben esed.köv.felh.c.visszatér.tám., kölcs.visszatérülésre AH belülről	0	0	0	0	0
109	108 D/II/3b - ebből: költségvetési évben esed.köv.felh.c.visszatér.tám., kölcs.visszatérülésre AH belülről	0	0	0	0	0
110	109 D/II/3c - ebből: költségvetési évben esed.köv.felh.c.visszatér.tám., kölcs.visszatérülésre AH belülről	0	0	0	0	0
111	110 D/II/3d - ebből: költségvetési évben esed.köv.felh.c.visszatér.tám., kölcs.visszatérülésre AH belülről	0	0	0	0	0
112	111 D/II/3e - ebből: költségvetési évben esed.köv.felh.c.visszatér.tám., kölcs.visszatérülésre AH belülről	2 167 823	2 128 145	2 128 145	2 128 145	2 128 145
113	112 D/II/3f - ebből: költségvetési évben esed.köv.felh.c.visszatér.tám., kölcs.visszatérülésre AH belülről	24 549 931	32 221 849	32 221 849	32 221 849	32 221 849
114	113 D/II/4 Költségvetési évben esed.köv.felh.c.visszatér.tám., kölcs.visszatérülésre AH belülről	0	0	0	0	0
115	114 D/II/4a - ebből: költségvetési évben esed.köv.felh.c.visszatér.tám., kölcs.visszatérülésre AH belülről	0	0	0	0	0
116	115 D/II/4b - ebből: költségvetési évben esed.köv.felh.c.visszatér.tám., kölcs.visszatérülésre AH belülről	0	0	0	0	0
117	116 D/II/4c - ebből: költségvetési évben esed.köv.felh.c.visszatér.tám., kölcs.visszatérülésre AH belülről	0	0	0	0	0
118	117 D/II/4d - ebből: költségvetési évben esed.köv.felh.c.visszatér.tám., kölcs.visszatérülésre AH belülről	0	0	0	0	0
119	118 D/II/4e - ebből: költségvetési évben esed.köv.felh.c.visszatér.tám., kölcs.visszatérülésre AH belülről	0	0	0	0	0
120	119 D/II/4f - ebből: költségvetési évben esed.köv.felh.c.visszatér.tám., kölcs.visszatérülésre AH belülről	0	0	0	0	0
121	120 D/II/4g - ebből: költségvetési évben esed.köv.felh.c.visszatér.tám., kölcs.visszatérülésre AH belülről	0	0	0	0	0
122	121 D/II/4h - ebből: költségvetési évben esed.köv.felh.c.visszatér.tám., kölcs.visszatérülésre AH belülről	0	0	0	0	0
123	122 D/II/4i - ebből: költségvetési évben esed.köv.felh.c.visszatér.tám., kölcs.visszatérülésre AH belülről	0	0	0	0	0
124	123 D/II/5 Költségvetési évben esed.köv.felh.c.visszatér.tám., kölcs.visszatérülésre AH belülről	0	0	0	0	0
125	124 D/II/5a - ebből: költségvetési évben esed.köv.felh.c.visszatér.tám., kölcs.visszatérülésre AH belülről	0	0	0	0	0
126	125 D/II/5b - ebből: költségvetési évben esed.köv.felh.c.visszatér.tám., kölcs.visszatérülésre AH belülről	0	0	0	0	0
127	126 D/II/5c - ebből: költségvetési évben esed.köv.felh.c.visszatér.tám., kölcs.visszatérülésre AH belülről	0	0	0	0	0
128	127 D/II/5d - ebből: költségvetési évben esed.köv.felh.c.visszatér.tám., kölcs.visszatérülésre AH belülről	0	0	0	0	0
129	128 D/II/5e - ebből: költségvetési évben esed.köv.felh.c.visszatér.tám., kölcs.visszatérülésre AH belülről	0	0	0	0	0
130	129 D/II/6 Költségvetési évben esed.köv.felh.c.visszatér.tám., kölcs.visszatérülésre AH belülről	0	0	0	0	0
131	130 D/II/6a - ebből: költségvetési évben esed.köv.felh.c.visszatér.tám., kölcs.visszatérülésre AH belülről	0	0	0	0	0
132	131 D/II/6b - ebből: költségvetési évben esed.köv.felh.c.visszatér.tám., kölcs.visszatérülésre AH belülről	0	0	0	0	0
133	132 D/II/6c - ebből: költségvetési évben esed.köv.felh.c.visszatér.tám., kölcs.visszatérülésre AH belülről	0	0	0	0	0
134	133 D/II/7 Költségvetési évben esed.köv.felh.c.visszatér.tám., kölcs.visszatérülésre AH belülről	0	0	0	0	0
135	134 D/II/7a - ebből: költségvetési évben esed.köv.felh.c.visszatér.tám., kölcs.visszatérülésre AH belülről	0	0	0	0	0

136	135	D/II/7b - ebből: költ.évet köv.esed.köve.felh.c.visszatér.tám., kölcs.visszatér.körm.és más nemz.szerv.	0	0	0	0	0
137	136	D/II/7c - ebből: költ.évet köv.esedékes köv.felh.c.visszatér.tám., kölcs.visszatér. AH kívülről	0	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	0
139	138	D/II/8a - ebből: költ.évet köv.esed.köv.célú.belf.értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0	0	0
140	139	D/II/8b - ebből: költ.évet köv.esedékes követelések AH belüli megelőlegezések törlesztésére	0	0	0	0	0
141	140	D/II/8c - ebből: költ.évet követően esed.követelések hosszú lejáratú tulajd.kölcsönök bevételeire	0	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	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	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	6 660 069
145	144	D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek	0	0	0	0	0
146	145	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	92 184 503	0	0	0	0
147	146	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	0	0	0	0	0
148	147	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	0	0	0	0	0
149	148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	317 168	83 334	83 334	83 334	83 334
150	149	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	0	6 576 735	6 576 735	6 576 735	6 576 735
151	150	D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	0	0	0
152	151	D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása	0	0	0	0	0
153	152	D/III/4 Forgótőke elszámolása	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000
154	153	D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszafizetési követelés elszámolása	0	0	0	0	0
155	154	D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megértésének	0	0	0	0	0
156	155	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0	0	0	0
157	156	D/III/8 Részesszedésszerzés esetén átadott eszközök	0	0	0	0	0
158	157	D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok	867 800	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	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	119 760 305
161	160	E/1/1 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	0	0	0
162	161	E/1/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	855 000	2 738 000	2 738 000	2 738 000	2 738 000
163	162	E/1/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	0	0	0
164	163	E/1/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	0	0	0
165	164	E/1 Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/1/1+...+E/1/4)	855 000	2 738 000	2 738 000	2 738 000	2 738 000
166	165	E/II/1 Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó	0	0	0	0	0
167	166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	0	0	0
168	167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	0	0	0	0	0
169	168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	14 735 526	0	0	0	0
170	169	E/III/2 Utalványok, bérlet más hasonló, készpénz-hely.fiz.eszköznek nem minősülő	0	0	0	0	0
171	170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	14 735 526	0	0	0	0
172	171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	15 590 526	2 738 000	2 738 000	2 738 000	2 738 000
173	172	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	0	0	0
174	173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	660 109	660 109	660 109	660 109
175	174	F/3 Halasztott ráfordítások	0	0	0	0	0
176	175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	0	660 109	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	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 ($\geq H/I/5a+H/I/5b$)	0	0
14	189	H/I/5a - ebből: költ.évben esedékes köt.műk.c.visszatérítendő tám., kölcsönök törlesztésére AH	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 ($\geq H/I/8a+H/I/8b$)	0	0
19	194	H/I/8a - ebből: költ.évben esedékes köt.felh.c.visszatérítendő tám., kölcsönök törlesztésére AH	0	0
20	195	H/I/8b - ebből: költ.évben esedékes köt.felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak	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: költ.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 AH 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.törl.külföldi kormányoknak és nemzeti köz. szerv.	0	0
32	207	H/I/9k - ebből: költ.évben esedékes köt.hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzügyi intézeteknek	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 ($\geq H/II/5a+H/II/5b$)	0	0
40	215	H/II/5a - ebből: költ.évet követően esedékes köt.műk.c.visszatér.tám., kölcs.törlesztésére AH belülre	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 ($\geq H/II/8a+H/II/8b$)	0	0
45	220	H/II/8a - ebből: költ.évet követően esedékes köt.felh.c.visszatér.tám., kölcs.törlesztésére AH belülre	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 ($\geq H/II/9a+...+H/II/9j$)	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 AH 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 pénzügyi intézeteknek	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.jellegű 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	I/1 Eredményszámlalettű bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0
72	247	I/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	23 697 407	29 806 001
73	248	I/3 Halasztott eredményszámlalettű 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 kisértékű 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

z 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

3.) napirendi pont

Ravatalozó felújítása kapcsán kivitelező kiválasztása

Budai István polgármester: A következő napirendi pont a ravatalozó felújítása kapcsán kivitelező kiválasztása. Ezt is a Gazdasági és Fejlesztési Bizottság megtárgyalta és a határozati javaslatban leírtakat egyhangúlag támogatta. Van-e valakinek kérdése a napirenddel kapcsolatban? Püspök Emese képviselőnek megadom a szót.

Püspök Emese képviselő: Mindkét kivitelező megválasztásánál szeretném megköszönni többek között Kuli Lászlónak is, hogy egy részletesebb árajánlatot kaptunk, ahol tételesen fel van tüntetve minden és ha lehet akkor a jövőre nézve is szeretnénk így kérni az ajánlatokat. Szerintem az önkormányzat számára is jobb, ha minden átláthatóan és tételesen el van számolva.

Budai István polgármester: Igen, egyébként eddig is tételes ajánlat szokott érkezni, ez az egyszerűbb formátum most engem is meglepett, de nyilván az az elvárt, hogy fel legyenek sorolva a feladatok, a hozzá szükséges anyagok és a munkaerővel kapcsolatos költségek is. Én úgy gondolom, hogy a nívódíjas ravatalozó felújítása mindenkinek az érdeke. A vállalkozónak meg külön köszönöm azt a felajánlását, hogy a temetőben álló, elég elhasznált állapotban lévő Szent Erzsébet kápolnát az ajánlatban szereplő összegért (tehát számunkra ingyen) felújítja. Általában a helyi vállalkozókra jellemző ez az extra felajánlás, mivel ők is kötődnek a településhez és számukra is ez egy pozitív megítélést jelent.

Püspök Emese képviselő: A kis kápolna tetején van egy szép régi kereszt. Javaslom, hogy ha lehet, kérjük meg a vállalkozót, hogy figyeljen rá, hogy az meg is maradjon.

Budai István polgármester: Persze, ugyanabban a formában kell kiviteleznie, amilyen eredetileg volt és nyilván a hozzátartozó részleteket meg kell őriznie úgy, ahogy jelenleg is ott vannak.

Csörgő Józsefné képviselő: Annyit fűznék hozzá, hogy köszönjük, hogy a részletes ajánlat a kápolna felújítására vonatkozó utalást is tartalmazza. Már csak azért is, mert ez a kicsit viharvert kápolna is a helyi épített értékeink közé tartozik. Bízunk benne, hogy ezáltal méltó lesz a település büszkeségére. Köszönöm.

Budai István polgármester: Hozzátenném, mert lehet, hogy van aki nem tudja, hogy a kápolnát az első képviselő társasággal (akik 2006-2010 között voltak képviselők) mi magunk építettük fel saját kezűleg. Persze nem olyan profi módon, mint egy építési vállalkozó, de bízunk benne, hogy a vállalkozó most magasabb minőségben készíti el.

Csörgő Józsefné képviselő: Mivel egyenesebb lesz a talaj, kicsit stabilabb állapotot kap a kápolna. Megérdemli már ezt a felújítást.

Budai István polgármester: Van-e további kérdése valakinek? (Több kérdés, észrevétel nem hangzott el.). Ha nincs, akkor szavazzunk. Aki a beterjesztett határozati javaslattal a beterjesztett formában egyetért, az kérem, hogy kézfeltartással szavazzon. Köszönöm, megállapítom, hogy a testület egyhangúlag elfogadta a határozati javaslatot.

Budajenő Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

**Budajenő Község Önkormányzat Képviselő-testületének
27/2023. (V. 25.) számú határozata
a ravatalozó felújítása kapcsán kivitelező kiválasztásáról**

Budajenő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

1. a Tesskár Bau Kft 3.850.000.- Ft+ áfa (bruttó 4.889.500.- Ft) összegű ajánlatát fogadja el az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal a ravatalozó felújítása munkálatainak elvégzésére, melynek fedezete a 2023. évi költségvetés felújítási kiadások előirányzata 4. „Ravatalozó felújítás” sor terhére biztosított;
2. felkéri a polgármestert az 1. pont szerinti szerződés megkötésére, valamint valamennyi egyéb szükséges teendő elvégzésére.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

4.) napirendi pont

Kerítés építése (kápolna) kapcsán kivitelező kiválasztása

Budai István polgármester: A következő napirendi pont a kerítés építés kapcsán kivitelező kiválasztása. Itt a kápolna szó van zárójelben, ami kicsit megtévesztő. Az eredeti elképzelés az volt, hogy az Öregtemplom környékét kerítjük be, de úgy alakultak a körülmények, hogy úgy gondoltuk ez a kerítés sokkal fontosabb a temető homlokzati képe szempontjából mivel így az egész homlokzati rész felújításra kerül. Tehát adott a nívódíjas ravatalozó, továbbá az urnafal és annak a folytatása lenne ez a kerítés hasonló stílusban, ezáltal egy biztonságos lezárást biztosítva a temetőnek. Rendes kapubejárat is készül, ami nemcsak esztétikusabb, hanem jobban meg is akadályozza a bejutást illetéktelenek számára. (Az elmúlt időszakban többször előfordult, hogy szemétlerakónak használták a temetői konténer környékét.)

A Gazdasági és Fejlesztési Bizottság megtárgyalta és támogatja, hogy a határozati javaslatban szereplő Tesskár Bau Kft. végezze el ezt a munkát megközelítőleg 3 millió Ft értékben, amely összeg a költségvetésben már el van különítve. Van-e valakinek még kérdése a napirenddel kapcsolatban?

Török Tímea képviselő: Kuli Lászlót kérdezem, hogy összefoglalná-e pár mondatban a konkrét kinézetét, tehát hogy mettől meddig tart, stb.?

Kuli László alpolgármester: Négy urnafülkénk van jelenleg. Az ötödikre egyelőre láthatóan nem lesz szükség, mert eddig Budajenőn nem olyan népszerű ez a temetkezési forma. A meglévő urnafülkék valószínűleg évtizedekig elegendőek lesznek. A meglévő stílus folytatásaként sószerű kőburkolattal épülne még egy elem, amely tulajdonképpen kerítésszakasz. Utána lenne két kapuoszlop, közöttük egy kovácsoltvas kapu a mostani vassorompó helyett. A sorompó után jelenleg fut egy drótkerítés, azt szétbontatnánk, és helyette egy igényesebb kivitelű, táblásított drótfonatos kerítéssel folytatódna tovább (amilyen jelenleg a foci pályánál is van), hogy az átlátást ne akadályozza meg. Utána már egy rézsű kezdődik, ahol autóval nem lehet átmenni. Ezáltal

megoldódik, hogy az új temető területére ne hajtsanak be illetéktelenek. A temetőkapu nyitott, tehát ugyanúgy be lehet sétálni, csak az autóval való behajtás szűnik meg ezáltal.

Budai István polgármester: Köszönjük. Van-e további kérdés? (Több kérdés, észrevétel nem hangzott el.) Ha nincs, akkor szavazunk. Aki a beterjesztett határozati javaslattal a beterjesztett formában egyetért, kérem, hogy kézfeltartással szavazzon. Köszönöm. Megállapítom, hogy a testület egyhangúlag elfogadta a határozati javaslatot.

Budajenő Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

**Budajenő Község Önkormányzat Képviselő-testületének
28/2023. (V. 25.) számú határozata
a kerítés építése (kápolna) kapcsán kivitelező kiválasztásáról**

Budajenő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

1. a Tesskár Bau Kft 2.300.000- Ft.- + áfa (2.921.500.- Ft) összegű ajánlatát fogadja el az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal a kerítés építése (kápolna) beruházás megvalósítására, melynek fedezete a 2023. évi költségvetés beruházási kiadások előirányzata 5. sor terhére biztosított;
2. felkéri a polgármestert az 1. pont szerinti szerződés megkötésére, valamint valamennyi egyéb szükséges teendő elvégzésére.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

5.) napirendi pont

Az ÉDV Zrt. pénzügyi és műszaki beszámolója a víziközmű szolgáltatás szennyvíz ágazatáról

Budai István polgármester: A következő napirendi pont az ÉDV Zrt. pénzügyi és műszaki beszámolója a víziközmű szolgáltatás szennyvíz ágazatáról. A Gazdasági és Fejlesztési Bizottság ülésén részt vett az ÉDV Zrt. területi képviselője, aki látványos, diagrammokkal színesített pénzügyi beszámolót nyújtott be. Több kérdés felvetődött a jövőre nézve, különösen a szolgáltatói díjakkal kapcsolatban. Sajnos a díjakra jelenleg egyszerűen nincs ráhatásunk. Régen volt lehetőség a díjak megszabására, most nincs. A bizottsági ülésen elmondtam, itt is tájékoztatásul közlöm, hogy annak idején koncessziós szerződéssel épült meg a szennyvíztisztító és a település lakói már kifizették a koncessziós díjat az árba beépítve, de mégsem korrigálták vissza az árakat. Hivatkozva arra, hogy az árat megállapító hatóság majd egységes árat fog az egész országra nézve megállapítani, eddig az illetékes miniszter ebben a kérdésben nem lépett és már közel tíz éve nem tudjuk ezt a helyzetet rendezni. Én többször kezdeményeztem a megfelelő szinteken az Energetikai Hivatalnak (MEKH), a Belügyminisztérium Önkormányzati Államtitkárságának, a Pénzügyminisztériumnak, de a koncesszióra hivatkozva nem történt érdemi intézkedés. Ha annak idején az akkori polgármester Soltész Miklós hitelt vett volna fel, akkor a hitelkonszolidációval az állam kifizette volna az egészet. De mivel koncesszióval

valósult meg a beruházás, azt a minisztérium nem fogadja el banki törlesztésnek. Így hiába fizettük ki 3 év alatt a 30 millió forintot, amire viszont köteleztek minket. Jelenleg is harcolunk a magas díjak ellen, de mindig falba ütközünk, amíg a díjak megállapítása központilag nem lesz rendezve. A település lakói számára nem elfogadható ez a jelentősen magas csatornadíj költség. A Gazdasági és Fejlesztési Bizottság elfogadásra javasolja az ÉDV Zrt. pénzügyi beszámolóját. Van-e ezzel kapcsolatban még kérdés, észrevétel? (Kérdés, észrevétel nem hangzott el.) Ha nincs, akkor szavazzunk. Aki a beterjesztett határozati javaslattal a beterjesztett formában egyetért, az kérem, hogy kézfeltartással szavazzon. Köszönöm, megállapítom, hogy a testület egyhangúlag elfogadta a határozati javaslatot.

Budajenő Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

**Budajenő Község Önkormányzat Képviselő-testületének
29/2023. (V. 25.) számú határozata
az ÉDV Zrt. pénzügyi és műszaki beszámolója
a víziközmű szolgáltatás szennyvíz ágazatáról**

Budajenő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal elfogadja az ÉDV Zrt.-nek a víziközmű szolgáltatás szennyvíz ágazatára vonatkozó pénzügyi és műszaki beszámolóját.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

6.) napirendi pont

A 2022. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásának átfogó értékelése

Budai István polgármester: A következő napirendi pont a 2022. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásának átfogó értékelése. Jegyzőasszonyt kérem fel a napirendi pont előterjesztésére.

dr. Verhóczki Zita jegyző: Köszönöm. Jogszabály írja elő, hogy minden év május 31-ig a Képviselő-testület meg kell hogy tárgyalja a településen a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásának alakulását. Ezt elkészítettük az ezzel a területtel foglalkozó kollégákkal közösen, ami az előterjesztés mellékletét képezi. Kérdés esetén szívesen válaszolok. Én úgy gondolom, hogy mindent megpróbáltunk leírni, ami lényeges ebben a kérdésben illetve ezen a területen.

Budai István polgármester: Ez a terület nem kötődik a HÍD-hoz?

dr. Verhóczki Zita jegyző: Kötődik, mert ő is lát el egyfajta gyermekvédelmi funkciót. A vonatkozó szükséges adatokat bekértük tőlük a beszámoló elkészítéséhez.

Budai István polgármester: Van-e kérdése bárkinek a napirenddel kapcsolatosan? A beszámoló nagyrészt statisztikai adatokat tartalmaz. Budajenőn szerencsére nincsenek kirívó gyermekvédelmi problémák. Egyes esetek adódnak, de nem jelentkezik tömegesen probléma, van ahol sokkal rosszabb helyzetek vannak. Mindenesetre a korcsoport megoszlás szépen mutatja

a településnek a korát. Budajenő nagyon fiatal település, immár 2442 fős létszámmal. Nagy valószínűséggel jövő januárra elérjük a 2500 főt, mivel 100-150 fővel növekszik a település lakossága az utóbbi években. Van-e kérdése, észrevétele valakinek ezzel kapcsolatban?

Püspök Emese képviselő: Nem szorosan ide kapcsolódik, de kérdezem, hogy esetleg ki lett-e már adva a posta melletti helyiség? Ha esetleg nem kerülne kiadásra és ha az önkormányzat, polgármester úr és a képviselő-testület úgy gondolja, akkor egy ifjúsági klub, mint bázishelyiség kialakítása a fiatalok és egyben az idősek számára ott szóba jöhet-e?

Budai István polgármester: Szóba jöhet, de inkább kiadni lenne célszerű véleményem szerint. Községi tér számára adott a Magtár, a Hagyományörzők Háza, a Jeine Udvarház terasza. Ezekből csak az hiányzik, hogy valaki megszervezze a fiatalok számára a programot, hogy oda menjenek.

Püspök Emese képviselő: Viszont egy fix hely kellene nekik, amely bázisul szolgálna. Nem olyan, ahol mindig van rendezvény, vagy átalakítás alatt van stb.

Budai István polgármester: Értem én, csak az a baj, hogy sok olyan épület van a faluban, amelynek fenntartása nem gazdaságos, nem termelnek bevételt, ugyanakkor az elég magas rezsiköltségeket és a működtetési költségeket az önkormányzatnak kell fizetnie. Az udvarház is egy ilyen példa. Ott jelenleg még csak a pékségből jön bevétel, havi 250 000 Ft. Ezért javaslom a másik irodát is olyan vállalkozásnak kiadni, amely a lakosság számára igényelt szolgáltatást nyújt és ebből bevétele is lenne az önkormányzatnak. Az ifjúsági klubhelyiség működtetése mindig kiadással jár az önkormányzat számára. Inkább az a célszerű szándék, hogy ezt a helyiséget a hatékonyság jegyében, bevételi forrásként hasznosítsuk. Most van is két lehetőség, amely logikus is és szimpatikusnak tűnik. Az egyik egy olasz pizzázó ötlete. Ez vonzó lehetne a lakosságnak és ilyesmi nincs még itt a környéken. A másik lehetőség egy minőségi delikátesz bolt. Mindkét ötlettel érdemes lehet foglalkozni. Meg fogják nézni őket a közeljövőben, illetve a pizzázó már meg is nézte. Nekem mindkettő szimpatikus. Aki a kedvezőbb feltételeket nyújtja illetve jobb megoldási lehetőséget ad a falu illetve a környék szempontjából, azt célszerű választani. Például a forgalom sem mindegy, mert azután fizetik az iparüzési adót. Továbbá a bérleti díj maga is szempont. A minőségi delikátesz üzlet például jövedéki termék, tehát ott is komoly potenciál van az adóbevétel vonatkozásában is. Összintén szólva az én véleményem az, hogy nem szenvedünk jelenleg rendezvényhelyiség hiányában. Inkább bevételtermelő szolgáltatást kellene idehozni.

Van-e esetleg másnak még hozzáfűzése, kérdése? (Kérdés, észrevétel nem hangzott el.) Ha nincs, akkor szavazzunk. Aki a beterjesztett határozati javaslattal a beterjesztett formában egyetért, az kérem, hogy kézfeltartással szavazzon. Köszönöm, megállapítom, hogy a testület egyhangúlag elfogadta a határozati javaslatot.

Budajenő Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

Budajenő Község Önkormányzat Képviselő-testületének

30/2023. (V. 25.) számú határozata

a 2022. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásának átfogó értékeléséről

Budajenő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

1. elfogadja az Önkormányzat 2022. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak

- ellátásáról szóló átfogó értékelését az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal;
2. felkéri a Polgármestert, hogy az Önkormányzat 2022. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásáról szóló átfogó értékelését küldje meg a Pest Vármegyei Kormányhivatal Gyámügyi és Igazságügyi Főosztálya részére.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

7.) napirendi pont

Beszámoló a Budajenői Települési Értéktár Bizottság 2022. évi tevékenységéről

Budai István polgármester: Az utolsó napirendi pontunk a beszámoló a Budajenői Települési Értéktár Bizottság 2022. évi tevékenységéről. Csörgő Józsefnének, az Értéktár Bizottság elnökének, mint előadónak átadom a szót, hogy tájékoztasson minket a bizottság 2018-2022 évi tevékenységéről.

Csörgő Józsefné Értéktár Bizottság elnök: Köszönöm a szót. A napirendi ponttól egy kicsit eltérően nemcsak a 2022. évi, hanem visszamenőleg egészen a 2018. évi megalakulásától szeretném bemutatni az Értéktár Bizottság tevékenységét. Egy az értékeinkhez méltó képanyaggal indítunk, amelynek mottója, hogy „a dolgok egyetlen valódi értéke, amit mi adunk nekik”. A település Értéktár Bizottsága a Hungarikum törvény alapján jött létre, amelyhez 2018. májusában csatlakozott Budajenő. Ez azt jelentette, hogy az elvárásoknak megfelelően a helyi értékeket fel lehet tárni, össze lehet gyűjteni és megadott szempontok alapján rangsorolni. Az épített értéktől egészen az agrári és gasztronómiai értékekig többféle kategóriában mindent össze lehet gyűjteni, ami egy település által értéknek tekinthető. A bizottságot polgármester úr javaslatára 2018-ban alapítottuk meg 5 fővel, támogató külsős tagként Simon István is hozzájárult.

A beszámolóban sok mindent leírtam az indulásról és a tevékenységeinkről. Az egyik legfontosabb felismerésünk volt, hogy nem elegendőek a másoktól hallott információk, hanem a település történetét mélységeiben kell megismerni. Belevetettem magam földrajzi, történelmi, egyháztörténeti kutatásokba és a mások által korábban megírt levéltári dolgokat áttanulmányozva határoztuk meg, hogy milyen irányvonalat szeretnénk képviselni.

Az első fontos lépés az volt, hogy a szembetűnő épített értékeinket azonnal a helyi értéktárba vettük és egy nagy dokumentációt készítettünk el, amelyet a Pest Megyei Értéktárba nyújtottunk be. A Pest Megyei Értéktárba az épített értékeink közül a **Magtár, a Szent Mihály öregtemplom a stációval és az ótemetővel**, valamint a **skót bencés rendház**, szellemi-kulturális értékeink közül pedig a Székely Társulat által igen magas színvonalra emelt **Székely Betlehemes** jutott be. Ezek mellett benyújtottuk még a Szent Péter és Pál templom dokumentációját. A dokumentáció teljesen rendben volt, azonban a visszakapott információ alapján ez nem annyira kiemelkedő építészeti érték, sok hasonló van a megyében, ezért nem kerülhetett be. A települési értéktárba felvételre került még számtalan egyedinek tekinthető fontos érték, mint például a **földbe vájt pincesor, a tűzoltószertár a két lajtoskocsival**, az elmúlt években felújított **útszéli keresztek**. Szellemi kulturális értékek közül a Székely Társulat által előadott táncjáték, a **Téltemetés** és az **Egy este a Fonóban** című műsoruk. Szintén a helyi értéktárat gazdagítja Lack Miska bácsi

könyve, amely az **Amerika hármát** nevet címet viseli és a budajenői kitelepítés történetét tartalmazza. Ez a könyv 2019-ben a Német Nemzetiségi Önkormányzat és a Budajenő Község Önkormányzata támogatásával lefordításra került és még 2019-ben meg is jelent magyar nyelven. Nagyon sokan ismertük és szerettük **Baricz András cipésmestert**, akiről Szabó Ferenc fotós készített egy különleges **diaporámát**. Ez a némafilm egyedi technikájával és különlegességével 2021-ben egy nemzetközi filmfesztiválon aranydíjat nyert, amire nagyon büszkék vagyunk.

A pandémia után többféle pályázaton vettünk részt. 2020-ban a Nemzeti Múzeum Dérnyé programja indult el, amelynek keretében az Értéktár három díjnyertes színházi előadást kapott. 2020. március 8-án került bemutatásra Szűcs Nelli művésznő **Fedák Sári életéről** szóló előadása, amely sokak számára igen magas értéket képviselt. Azt gondolom, hogy büszkék lehetünk rá, hogy egy nemzeti színházi színvonalú előadás minőségét élvezhettük itt Budajenőn. 2022-ben került sor Szarvas József előadására, amely **Szarvas József élettörténetét** dolgozta fel, utoljára pedig Tóth Augusztina előadásában **Mezei Mária életéről** szóló darabot nézhettük meg. A színházi előadásokon kívül több irodalmi műsort is szerveztünk.

A 21. század egy olyan zaklatott világ, amelyben igen fontos, hogy a közösségek megtalálják a számukra értéket képviselő kulturális értékeket. Ezért törekszünk arra, minél szélesebb kulturális tevékenységet és értéket tudjunk nyújtani. Ilyen a **Hit közösséget teremt** című programsorozat, amelyet budaörsi német nemzetiségi múzeum (Jakob Bleyer Heimatmuseum) szervezett. Ehhez Budajenő annyiban járult hozzá, hogy helyt adott a diákok számára a Magtár zarándokszállás 3 napra történő felajánlásával. Ezek a gyerekek az ország különböző helyeiről jönnek és a nemzetiségi értékeket, valamint a település helyi értékeit igyekszünk velük megismertetni helyi programok szervezésével. Összességében 9 csoport érkezett átlagosan 20 fővel. Minden egyes csoportnak volt ún. Örökségvédelmi sétája, amely az épített értékeinket mutatja be történelmi és egyéb más eseményekkel karöltve. A két egyházi értékünket, a Szent Mihály templomot és a Szent Péter és Pál templom bemutatását a plébániától szoktuk kérni. Büszkék a fiatalok arra, hogy összehasonlítást tudnak tenni más településen látott értékekkel és minden alkalommal egy német egyházi énekkel köszönik meg Gábor atya vezetését.

Az **Örökségvédelmi sétákkal** nemcsak a fiatalokat, hanem az időseket is igyekszünk megörvendeztetni. Három csoport jelentkezett erre a programra, akiknek nemcsak az épített értékeinket mutattuk be, hanem egy tanösvénytúrán is részt vettek illetve a helyi gasztronómiát is megismerve az Öregház étteremben étkeztek.

Az iskolás és óvodás korcsoport is bekerült az értéktári programunkba. Alapvető vezérelvünk, hogy a képzőművészetnek igen fontos szerepe van az ember személyiségének kialakulásában. A **gyerekek képzőművészeti alkotásaiból** két évnyi munkájuk eredményét sikerült bemutatnunk a Magtárban. Az óvodás korosztály pedig egy **interaktív betlehemes előadáson** vehetett részt Farkas Tünde népművész és koreográfus vezetésével.

A 2023-as év a település alakulásának a 825. évfordulója. Ez alkalomból **pályázatok** útján nyertünk olyan programokat, amelyek az év két rendezvényét, a falunapot és az augusztus 20-i ünnepet támogatják meg zenei programmal, illetve egy különleges árnyjáték előadással. Budajenőn mind a Hilltop mind a Szőlődomb lakópark területén zajló nagy építkezések okán régészeti ásatások folytak a kétezres évek elején, amelynek során számos érték, edénytöredékek, különböző korból származó **régészeti leletek** kerültek elő. Felvettem a régészeti tárral a kapcsolatot és lehetőséget kaptunk ezek helyi bemutatására. Álláspontom szerint a Magtár

legfelső szintjén lehetne jól megvalósítani, ahol adottak az installációk és a körbejárható nagy térkép, valamint a körülötte lévő régies hatású tér. A paneleken interaktív régészeti dolgokat ismerhetnének meg a gyerekek. Ez egy különlegessége lehet a Zsámbéki-medencének, amit akár 5 évre is ide lehetne hozni. Nyilván kérdéses, hogy ennek költségét tudjuk-e vállalni, illetve van-e akarat és szándék, hogy egy ilyet megvalósítsunk. Tárlókra van szükség, amelyeket a múzeum nem tud adni. Vásárolni vagy bérelni tudunk ilyeneket, attól függően, hogy a jövőben a távlati terveink között szerepel-e további tárlós kiállítások szervezése. Javaslatom az, hogy egy őszi időszakban megvalósulhatna ez a kiállítás. Ez lenne az értéktár részéről a 825 éves évforduló ajándéka.

Budai István polgármester: Köszönjük a nagyon tartalmas beszámolót. Minden évben be kellene számolni a bizottság munkájáról, de ezek a covid miatt elmaradtak és ez most 4 évről szóló, nagyobb lélegzetű előterjesztés volt. Köszönöm Csörgő Józsefnének a munkáját.

Számomra a régészet témája, valamint a filmek mindig is közel álltak. A probléma az, hogy az egyházi és nemzetiségi államtitkárság finanszírozásával valósult meg a jelenleg ott lévő kiállítás, amely kritikusan nézve nem sok bevételt hozott eddig az önkormányzat számára. A település 825 éves évfordulója vonatkozásában ezek a helyi feltárásokból származó rézkorszaki és bronzkorszaki értékek valószínűleg több embert érdekelnének őszintén szólva. Egy zárandokkiállítást általában egyszer tekint meg az ember, de régészeti kiállításra véleményem szerint többször visszajárnak. Tehát én maximálisan támogatnám az ötletet és javasolom, hogy nézzük meg a költségvonzatát és ütemezzük be. Viszont, ahogy említettem mindenképpen konzultálni szükséges az államtitkársággal ebben az ügyben.

Csörgő Józsefné Értéktár Bizottság elnök: A jelenlegi kiállítás kurátorával, dr. Vass Erikával már egyeztettem. Én fontosnak tartom, hogy a kiállítás megmaradjon, mert egy Mária út menti település vagyunk. Szerintem azon kellene gondolkodnunk, hogyan lenne érdemes ezt a kiállítást kicsit átalakítani azért, hogy helyet kaphasson az említett másik kiállítás. A részletekkel a költségeket és ajánlatokat illetően csak a pünkösdi utáni héten tudok szolgálni.

Püspök Emese képviselő: Szeretném megköszönni Csörgő Józsefné képviselőnek mindazt, amit látunk a faluban, tehát hosszú idő óta tényleg nagyon színvonalas programok kerülnek bemutatásra.

Török Tímea képviselő: Én pedig a gyerekek nevében szeretném megköszönni, akik a közösségi szolgálat nevében tudják elvégezni az 50 órás munkájukat. Annyira szeretik ezeket a programokat, hogy jelezték, hogy hosszú távon számíthatunk rájuk akkor is, ha lejár az 50 óra.

Csörgő Józsefné Értéktár Bizottság elnök: Köszönöm.

Papp Keve Kadocsa: Én még azt fűzném hozzá, hogy a lehetséges finanszírozás kérdésében esetleg tudok segíteni, majd egyeztessünk.

Budai István polgármester: Köszönöm szépen még egyszer a részletes és alapos tájékoztatót. A javaslatok tetszenek, magam részéről támogatom. Új dimenzió jön a falu életében: adottak a helyek, amiket most kulturális és egyéb tartalmakkal kell megtölteni.

Kuli László alpolgármester: Én is köszönöm Csörgő Józsefnének a munkáját és egyben felajánlanám, hogyha esetleg valamelyik programhoz úgy gondolkod, hogy illeszkedne építészeti kiállítás, akkor a Koós Károly Egyesüléssel, a Makovecz Intézettel illetve a Magyar Művészeti Akadémia Építőművészeti Tagozatával olyan a kapcsolat, hogy tudok onnan kibérelni illetve kölcsönkérni kiállításokat. Ezek kész tablók és komoly anyagokról van szó.

Csörgő Józsefné Értéktár Bizottság elnök: Köszönöm szépen. Még egy mondatot szeretnék. Készül egy kiállítás, amely június 9-én 17:00 órakor nyílik meg a Magtár-tó melletti installációkba illesztve. Az egyik a Ferenczy Múzeum vándorkiállítása, a másik pedig egy nepáli kiállítás, amely Nepál kultúráját, az ott élő emberek vallástörténetét, az épületeket, helyszíneket mutatja be. Ezek a különleges kiállítások június 9-től kezdve egy hosszabb ideig megtekinthetők lesznek.

Budai István polgármester: Köszönöm. Van-e további kérdés, észrevétel? (kérdés, észrevétel nem hangzott el.) Ha nincs, akkor szavazzunk a beszámoló elfogadásáról. Aki a betervezett határozati javaslattal a betervezett formában egyetért, az kérem, hogy kézfeltartással szavazzon. Köszönöm, megállapítom, hogy a testület egyhangúlag elfogadta a határozati javaslatot.

**Budajenő Község Önkormányzat Képviselő-testületének
31/2023. (V. 25.) számú határozata**

Beszámoló a Budajenői Települési Értéktár Bizottság 2018-2022. évi tevékenységéről

Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Budajenői Települési Értéktár Bizottság 2018-2022. évi tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

Budai István polgármester: Ezzel a napirendek végére értünk. Van-e valakinek még a napirenden kívül megjegyzése, hozzászólása?

Püspök Emese képviselő: Egy rövid kérdésem lenne: megtörtént a stációval kapcsolatos aláírásgyűjtés és lakossági kérésre szeretném megkérdezni, hogy történt-e valami ez ügyben? Mikor kezdődik az építkezés? Mi fog történni? Van-e változás vagy nincs?

Budai István polgármester: Minden maradt úgy ahogy előkészítettük. Hatósági szempontból semmi nincs, ami az önkormányzatot más belátásra kényszerítené. Amit csináltunk, az mind jogszerű, az előkészítés is, az engedélyek beszerzése is. Ezzel kapcsolatban az álláspontomat részletesen kifejtettem a Kisbíró újság aktuális számának Polgármester válaszol c. rovatában. Egyébként adja magát, hogy most a temető homlokzatát rendbe tesszük, azt célszerű összekötni az Öregtemplommal is. Olyan formában tervezzük kivitelezni, ami a környezetvédelmi szempontokat, a terepviszonyokat, az adottságokat figyelembe veszi és korszerű valamint természetes anyagokkal fog elkészülni. Kuli László már elkezdett készíteni egy látványtervet (a drónfelvétel már készül), amelyet be fogunk mutatni a lakosság számára mielőtt elkezdjük.

Még egyszer mondom, hogy én lejtős terepre semmilyen murvát nem támogatok, mert elviszi a víz. Korábban 2,8 millió forintból murvás járdát hoztak létre, de ez nem jelenti azt, hogy ennek így is kell maradnia. Vannak ehelyett korszerű és természetes anyagok, ami látványában is szebb képet nyújtanak és a műemléki környezetbe jobban beleillenek. Önkritikát gyakorolva mondom, hogy lehet, hogy elsőre nem vettük ezt olyan komolyan, mert nem gondoltuk, hogy ez központi kérdés lesz a faluban. Eddig semmilyen járda- illetve lépcsőépítés egyáltalán nem vetett fel problémákat. Most, hogy felvetődött ez a kérdés ilyen szinten továbbra is indokoltnak tartjuk a lépcső felújítását. Véleményem szerint ez mind látványában szép, mind minőségben magas színvonalú és tartós megoldást biztosít. Murvás lépcsőn feltolni babakocsit illetve kerekesszékes

embert szinte lehetetlen, idős emberek számára is nehézkes. Sokkal könnyebb, ha szilárd burkolat van. Ezek szakmai kérdések és nem gondoltuk, hogy ez ennyire központi kérdéssé válnak, de tudomásul vettük ezeket az igényeket és ezért készítünk egy olyan látványtervet, amin be fogjuk mutatni, hogy mit akarunk csinálni.

Hatáskör vonatkozásában elmondom: a demokrácia visszafelé nem működik. Minden választás előtt a polgármester meghirdet egy programot, amely tartalmazza, hogy mit fog megvalósítani. Ennek a gazdasági programnak az elfogadása kötelező napirendi pont a Képviselő-testület alakuló ülésén. Azt bontjuk le évekre az éves költségvetési rendeletben. Ebbe bekerülnek a tételek, amelyek szintén elfogadásra kerülnek. Azok után annak a konkrét megvalósulása már csak szakmai illetve hatósági kérdés. Ha a testület ebben már döntött, akkor azt már végre kell hajtani. Legyen az parlamenti vagy helyi döntés, amit már elfogadott a testület, az már kötelező a polgármester részére is és mindenki részére. Visszafelé a demokrácia nem működik. Elfogadásuk után már nincs befolyása senkinek, a lakosságnak sem. Az elmúlt két hónapban engem nem keresett meg senki, hogy valami gond lenne sem a Kormányhivatal, sem az Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatal részéről, sem más szakmai szervtől.

Hozzá szeretném még fűzni, hogy 2022. december 4-én átvettem a Pest vármegyei Kulturált Települési Környezet Díjat, amelyből minden évben egyet adnak ki a megyében. Budajenő tíz éven belül kétszer kapta meg a 189 Pest vármegyei település közül. Ezek után ez az ügy meglepődést vált ki az illetékes szerveknél.

A jövőben építésügyi dolgokban sokkal szélesebb körű tájékoztatást adok. Én a magam részéről ezt az ügyet lezártnak tekintem, azzal, hogy a Polgármester válaszol rovatban részletesen kifejtettem az ezzel kapcsolatos álláspontomat. Amíg engem nem keres valaki, hogy valahol konkrét hibát követtünk el, addig nem foglalkozom tovább a kérdéssel.

Püspök Emese képviselő: A búcsúra elkészül?

Budai István polgármester: Augusztus 20-ára tervezzük elkészíteni, mert akkor tartjuk ott a Szent István napi ünnepséget.

Ha nincs több kérdés, akkor mindenkinek megköszönöm a részvételt, az ülést 18:13-kor bezárom. Mindenkinek szép estét kívánok!


Budai István
polgármester




dr. Verhóczy Zita
jegyző