



Budajenő Község Önkormányzata

2093 Budajenő, Fő u. 1-3.

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

1. napirendi pont

Előterjesztés

Budajenő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2022. szeptember 22-ei ülésére

Tárgy: Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II.10.) önkormányzati rendeletének módosítása

Véleményező: Gazdasági és Fejlesztési Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!

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

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

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

Az előirányzat a 2022. évi elfogadott költségvetési rendelethez képest 180.082.287 Ft összegben módosul az alábbi jogcímenek:

Jogcím	Összeg
Szennyvíztelep beruházás	173 153 257
Pénzmaradvány miatti ei. Korrigálás	- 3 047 415
Új temető urnafal építés MFP-ÖTIF/2022	5 562 600
BÖT Sörfesztivál színpadi program támogatása	100 000
HIPA kompenzáció módosítás adatközlő alapján	1 942 569
Májusi felmérés pótigény adatközlő alapján	2 371 276
Összesen	180 082 287

Tartalék terhére/javára történt átcsoportosítások:

Jegycím	Összeg
Kovács Akadémia Udvarház bérleti díj támogatás, tartalék keret terhére	-12 500 000
Laptop beszerzés tartalék keret terhére	-354 206
Tananyag beszerzés iskolába, tartalék keret terhére	-592 620
Pénzmaradvány miatti sz. Korrigálás	-3 047 415
Útjavítás, rácsos folyóka bontás új építés (Ászfalt és Beton Kft.) beruházás, tartalék keret terhére	-15 400 000
Budajenő 7. hrsz (legelő) ingatlan vásárlás, tartalék keret terhére	-1 344 600
Beszámoló visszafizetési kötelezettség fedezet különbözete, tartalék terhére	-179 230
Bérfeladás Portik Attila sport központ egyéb juttatás	-253 333
Vizlányi, lamináló, irodai szék, padok, mikro, könnyűszerkezetes garázs, mikrofon szett, spirálozó, hajszár	-2 938 822
EEPA kompenzáció módosítás adatközlő alapján	1 942 569
Működési felmérés igény adatközlő alapján	2 371 276
Keresz táblák beszerzése tartalék keret terhére	-681 203
SDD meghajtó beszerzés, tartalék keret terhére	-18 390
Érkezési szoftver, tartalék keret terhére (Govern-Soft Kft.)	-1 012 698
Konyhai beléptető rendszer, tartalék keret terhére (Govern-Soft Kft.)	-271 018
Hivatal PM elvonás	5 219 392
Összesen	-29 060 300

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

Kérem rendelet-módosítás elfogadását (a döntés meghozatalához minősített többségű szavazat szükséges).

Budajenő, 2022. szeptember 16.

Tisztelettel,



**Budajenő Község Önkormányzat Képviselő-testületének
.../2022. (IX....) önkormányzati rendelete**

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

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

1. § Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelet [a továbbiakban: 1/2022. (II.10.) önkormányzati rendelet] 2. §-a helyébe a következő Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelet [a továbbiakban: 1/2022. (II.10.) önkormányzati rendelet] 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: „2. § A képviselő-testület a költségvetés fő bevételek összegét 1.020.754.327 Ft összegben határozza meg. A képviselő-testület a költségvetés fő kiadások összegét 1.020.754.327 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 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az 1/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az 1/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az 1/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

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

(9) Az 1/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

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

(11) Az 1/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) Az 1/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

(13) Az 1/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.

(14) Az 1/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.

(15) Az 1/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelet 19. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.

(16) Az 1/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelet 20. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.

(17) Az 1/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelet 21. melléklete helyébe a 17. melléklet lép.

(18) Az 1/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelet 22. melléklete helyébe a 18. melléklet lép.

(19) Az 1/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelet 25. melléklete helyébe a 19. melléklet lép.

(20) Az 1/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelet 26. melléklete helyébe a 20. melléklet lép.

(21) Az 1/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelet 27. melléklete helyébe a 21. melléklet lép.

(22) Az 1/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelet 28. melléklete helyébe a 22. melléklet lép.

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

4. § Hatályát veszti:

a) Budajenő Község Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II. 24.) önkormányzati rendelete,

b) Budajenő Község Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019. (II. 15.) önkormányzati rendelete,

c) Budajenő Község Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018. (II. 19.) önkormányzati rendelete,

d) Budajenő Község Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017. (II. 10.) önkormányzati rendelete,

d) Budajenő Község Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016. (II. 19.) önkormányzati rendelete,

d) Budajenő Község Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II. 16.) önkormányzati rendelete,

e) Budajenő Község Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 6/2015. (II. 21.) önkormányzati rendelete.

Budai István
polgármester

dr. Verhóczki Zita
jegyző

A rendeletet a mai napon kihirdettem.

Budajenő, 2022.

dr. Verhóczki Zita
jegyző

Előzetes hatásvizsgálat

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

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

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

Általános indokolás

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

Részletes indokolás

1. §-hoz:

Az önkormányzati rendelet ezen §-ának módosítása a költségvetés fő összegeinek változását tartalmazza.

2. § -hoz:

Az önkormányzati rendelet a főösszeg módosítását részletesen tartalmazó, illetve azt mintegy lebontó mellékletek változásait tartalmazza.

3. § -hoz:

Deregulációs rendelkezéseket tartalmaz.

4. § -hoz:

Hatályba léptető rendelkezést tartalmaz.

1. melléklet .../2022. (... ..) önkormányzati rendelethez

1. melléklet az 1/2022(II.10) önkormányzati rendelethez

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	BUDAJENŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA		962 668 086					
				Személyi juttatások	80 625 021				
				Munkaadókat terhelő járulékok	11 155 827				
				Dologi kiadások	162 697 428				
				Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 500 000				
				Egyéb működési célú kiadások	33 605 130	962 668 086	470 352 267		492 315 819
				Beruházások	314 663 394				
				Felújítások	45 766 943				
				Egyéb felhalmozási kiadások					
				Céltartalék	55 783 119				
		KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK		286 275 497	286 275 497	58 086 242	228 189 255		
				114 955 882					
				95 651 555 882	114 955 882	28 432 856	86 523 026		
2	1	BUDAJENŐI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL		13 011 553					
				Dologi kiadások	6 092 774				

			Beruházások	200 000				
			BUDAJENŐI ÓVODA	171 319				
				616				
			Személyi juttatások	116 697				
			Munkaadókat terhelő járulékok	896				
			Dologi kiadások	18 388 871	171 319			
			Beruházások	36 185 878	616			
			Felújítások	46 970		29 653 387		
2	1						141 666 229	

2. melléklet a .../2022. (... ..) önkormányzati rendelethez

2. melléklet az 1/2022(II.10) önkormányzati rendelethez

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

1. sz. táblázat

Adatok forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2022. évi módosított előirányzat		
		2022. évi eredeti előirányzat	3	4
1	2			
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	300 686 117		304 999 962
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	115 528 725		115 528 725
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	111 868 952		114 253 552
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	43 690 594		43 677 270
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		26 658 537
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	29 187 279		31 686 464
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		31 686 464
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			178 715 857
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			178 715 857

3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	151 000 000	151 000 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	147 000 000	147 000 000
4.1.1	- magánszemélyek jövedelemadói		
4.1.2	- Vagyoni típusú adók	110 000 000	110 000 000
4.1.3	- Termékek és szolgáltatások adói	37 000 000	37 000 000
4.2.	Gépjárműadó		
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	4 000 000	4 000 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	74 046 024	76 556 582
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	50 000	50 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	7 000 000	7 000 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	21 397 000	21 397 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	10 000 000	10 000 000
5.5.	Ellátási díjak	22 500 000	25 010 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	13 099 024	13 099 024
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
5.8.	Kamatbevételek		558
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.	Részeselek értékesítése		
6.5.	Részeselek 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)		554 919 420	742 958 865
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	277 795 463
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		276 583 413	277 795 463
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.)		276 583 413	277 795 463
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)		831 502 833	1 020 754 327

KIADÁSOK

<i>2. sz. táblázat</i>		<i>Adatok forintban</i>	
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	578 611 934
1.1.	Személyi juttatások	290 602 262	292 974 472
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	42 273 650	42 556 251
1.3.	Dologi kiadások	201 498 378	204 976 080
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 500 000	4 500 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	20 925 900	33 605 130
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	8 875 900
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.)	162 002 256	360 677 307
2.1.	Beruházások	131 635 313	314 910 364
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások	30 366 943	45 766 943
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		
2.6.	2.5.-ből		
2.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
2.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
2.10.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		
2.11.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
2.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
2.13.	- Lakástámogatás		
	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	84 018 419	55 783 119
3.1.	Általános tartalék	84 018 419	55 783 119
3.2.	Céltartalék		
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	805 820 865	995 072 359
5.	Hitel, kölcsönőtörlesztés 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	9 681 968
7.1.	Költségvetési intézmények finanszírozása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		9 681 968	9 681 968
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	25 681 968
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)		831 502 833	1 020 754 327

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

		<i>Adatok forintban</i>	<i>Adatok forintban</i>
3. sz. táblázat			
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

3. melléklet a .../2022. (... ..) önkormányzati rendelethez

3. melléklet az 1/2022(II.10) önkormányzati rendelethez

Budajenő Község Önkormányzatának

2022. évi költségvetés kötelező feladatainak mérlege települési szinten

BEVÉTELEK

1.sz.táblázat

Adatok forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2022. évi módosított előirányzat		
		2022. évi eredeti előirányzat	3	4
1	2			
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	220 012 177		224 326 022
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	34 854 785		34 854 785
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	111 868 952		114 253 552
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	43 690 594		43 677 270
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		26 658 537
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	8 500 000		8 600 000
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		8 600 000
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			

4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	111 381 522	109 663 514
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	107 381 522	105 663 514
4.1.1	- magánszemélyek jövedelemadói		
4.1.2	- Vagyoni típusú adók	70 381 522	68 663 514
4.1.3	- Termékek és szolgáltatások adói	37 000 000	37 000 000
4.2.	Gépjárműadó		
4.3.	Egyéb árhasználati és szolgáltatási adók		
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	4 000 000	4 000 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	73 919 024	76 429 582
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	50 000	50 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	6 873 000	6 873 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	21 397 000	21 397 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	10 000 000	10 000 000
5.5.	Ellátási díjak	22 500 000	25 010 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	13 099 024	13 099 024
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
5.8.	Kamatbevételek		558
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.	Részvétel értékesítése		
6.5.	Részvétel értékesítéséhez 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)	413 812 723	419 019 118

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	193 671 586	193 671 586
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	197 678 928	193 671 586	193 671 586
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 megszűntetése			
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	193 671 586	193 671 586
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	611 491 651	612 690 704	612 690 704

KIADÁSOK

<i>2.sz.táblázat</i>		<i>Adatok forintban</i>	
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	444 806 052
1.1.	Személyi juttatások	196 915 616	197 322 917
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	29 544 699	29 544 698

1.3.	Dologi kiadások			195 557 278	198 883 306
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			4 500 000	4 500 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			14 375 900	14 555 130
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		8 875 900
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.)		76 897 771		102 419 565
2.1.	Beruházások		46 530 828		56 652 622
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások		30 366 943		45 766 943
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások				
2.6.	2.5.-ből				
2.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
2.10.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
2.11.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
2.13.	- Lakástámogatás				
	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)		84 018 419		55 783 119
3.1.	Általános tartalék		84 018 419		55 783 119
3.2.	Céltartalék				
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)		601 809 683		603 008 735
5.	Hitel-, kölcsönöttesztés 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		9 681 968
7.1.	Költségvetési intézmények finanszírozása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	9 681 968		9 681 968
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		9 681 968
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	611 491 651		612 690 703

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSIBEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

		<i>Adatok forintban</i>	<i>Adatok forintban</i>
1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-187 996 960	-183 989 618
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	187 996 960	183 989 618

4. melléklet a .../2022. (... ..) önkormányzati rendelethez

5. melléklet az 1/2022(II.10) önkormányzati rendelethez

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

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

		<i>Adatok forintban</i>	
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	23 086 464
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	23 086 464
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		

4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	11 068 478	5 849 086
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	11 068 478	5 849 086
4.1.1	- magánszemélyek jövedelemadói		
4.1.2	- Vagyoni típusú adók	11 068 478	5 849 086
4.1.3	- Termékek és szolgáltatások adói		
4.2.	Gépjárműadó		
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek		
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	127 000	127 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	127 000	127 000
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 megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek 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 megterületek 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	109 736 490

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.)		5 219 392
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	114 955 882

KIADÁSOK

<i>2. sz. táblázat</i>		<i>Adatok forintban</i>	
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	114 755 882
1.1.	Személyi juttatások	93 686 646	95 651 555
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 728 951	13 011 553

1.3.	Dologi kiadások		5 941 100	6 092 774
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.	- Kanattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)		200 000	200 000
2.1.	Beruházások		200 000	200 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		200 000	
2.3.	Felújítások			
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből			
2.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.10.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.11.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.13.	- Lakástámogatás			
	- 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	114 955 882
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			

6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)			
7.1.	Költségvetési intézmények finanszírozása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)			
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	112 556 697		114 955 882

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

		<i>Adatok forintban</i>	
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

5. melléklet a .../2022. (... ..) önkormányzati rendelethez

6. melléklet az 1/2022(II.10) önkormányzati rendelethez

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

Sor- szám	Bevételek		Kiadások		<i>Adatok forintban</i>	
	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	300 686 117	304 999 962	Személyi juttatások	290 602 262	292 974 472
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	29 187 279	31 686 464	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	42 273 650	42 556 251
3.	2.-ből EU-s támogatás			Dologi kiadások	201 498 378	204 976 080
4.	Közhatalmi bevételek	151 000 000	131 040 806	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 500 000	4 500 000
5.	Működési célú átvett pénzeszközök			Egyéb működési célú kiadások	20 925 900	33 605 130
6.	4.-ből EU-s támogatás			Tartalékok	84 018 419	55 783 119
7.	Egyéb működési bevételek	64 046 024	66 556 582			
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	544 919 420	534 283 814	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	643 818 609	634 395 053
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	108 581 158	109 793 206	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	108 581 158	109 793 206	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			Kölcsön törlesztése		
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)			Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		

20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				9 681 968	9 681 968
21.	Értékpapírok bevételei					
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	108 581 158	109 793 206	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	9 681 968	9 681 968
23.	BEVÉTEEL ÖSSZESEN (13.+22.)	653 500 578	644 077 020	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	653 500 578	644 077 022
24.	Költségvetési hiány:	98 899 189	100 111 238	Költségvetési többlet:		
25.	Tárgyévi hiány:		0	Tárgyévi többlet:	0	

6. melléklet a .../2022. (... ..) önkormányzati rendelethez

7. melléklet az 1/2022(II.10) önkormányzati rendelethez

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

Bevételek		Kiadások				<i>Adatok forintban</i>	
Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	
2	3	4	5	6	7	7	
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		178 715 857	Beruházások	131 635 313	314 910 364		
1.-ből EU-s támogatás			1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2. Felhalmozási bevételek	10 000 000	10 000 000	Felújítások	30 366 943	45 766 943		
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele			3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			Egyéb felhalmozási kiadások				
5. Felhalmozási célú bevételek			Tartalékok				
6. Egyéb felhalmozási célú bevételek			FAD ÁFA				
7. Közhatalmi bevételek		19 959 194					
8.							
9.							
10.							
11.							
12. Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	10 000 000	208 675 051	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	162 002 256	360 677 307		
13. <i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	168 002 256	168 002 256	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
14. Költségvetési maradvány igénybevétele	168 002 256	168 002 256	Hitelek törlesztése				
15. Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
16. Betét visszavonásából származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
17. Értékpapír értékesítése			Kölesön törlesztése				
18. Egyéb belső finanszírozási bevételek			Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
19. <i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>			Betét elhelyezése	16 000 000	16 000 000		
20. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			Pénzügyi lízing kiadásai				
21. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							
22. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23. Értékpapírok kibocsátása							

6. melléklet a .../2022. (... ..) önkormányzati rendelethez

24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek						
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	168 002 256	168 002 256	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	16 000 000	16 000 000	
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)	178 002 256	376 677 307	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	178 002 256	376 677 307	
27.	Költségvetési hiány:	152 002 256	152 002 256	Költségvetési többlet:			
28.	Tárgyévi hiány:	0	0	Tárgyévi többlet:			0

7. melléklet a .../2022. (... ..) önkormányzati rendelethez

8. melléklet az 1/2022.(II.10) 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 és támogatás aránya	Finanszírozás			Bevételek mindösszesen	
	Szolgáltatások bevételei	Ellátási díjak	ÁFA	Működési támogatás értékű működési célra	Működési támogatás értékű felhalmozási célra				Központi költségvetéstől kapott	Központi költségvetés aránya (%)	Önkormányzati finanszírozás		Önkormányzati finanszírozás aránya (%)
Budajenői Óvoda	1 000 000	16 510 000	3 780 000				8 362 829	17%	136 092 187	79,4%	5 574 600	3,3%	171 319 616
Budajenői Közös Önkormányzati Hivatal	127 000			23 086 464			5 219 392	25%	80 673 940	70%	5 849 086	5%	114 955 882
Költségvetési Intézmények összesen	1 127 000	16 510 000	3 780 000	23 086 464			13 582 221	20%	216 766 127	76%	11 423 686	4%	286 275 498
Működési kiadások													
Költségvetési Intézmények megnevezése	Személyi juttatás	M. adókat terhelő jár.	Dologi	Pénzübeli juttatás	Előző évek vissz. köt.	Egyéb működési célú kiadások	Felhalmozási kiadások			Kiadások összesen			
							Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási kiadás				
Budajenői Óvoda	116 697 896	18 388 871	36 185 878				46 970						171 319 616
Budajenői Közös Önkormányzati Hivatal	95 651 555	13 011 553	6 092 774				200 000						114 955 882
Költségvetési Intézmények összesen:	212 349 451	31 400 424	42 278 652				246 970						286 275 497

8. melléklet a .../2022. (... ..) önkormányzati rendelethez

M_2022.évi ktv rendelet_táblái_módosításhoz - Excel

BEJELTKEZÉS

10. melléklet az 1/2022.(II.10) önkormányzati rendelethez

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

Adatok forintban

Beruházás megnevezése	Teljes költség 2022-re	Kivitelezés kezdési és befejezési évi	2022. évi előirányzat	2022. évi wiml szükséglet
	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	
NEMZ-N-2021-0207 "A Budajenői Általános Iskola fejlesztésének támogatása"	7 443 500	2022. év	7 443 500	
Szaktanterem létrehozása (EMMI)	17 390 310	2022. év	17 390 310	
MFP-ÖIE/2022-Önkormányzati területi infrastruktúrális fejlesztése	5 562 600	2022. év	5 562 600	
Járda építés	5 000 000	2022. év	5 000 000	
Okos zebra kialakítása	4 000 000	2022. év	4 000 000	
1014-KEHOP-2.2.2-15-2019-00150 Szennyvíz beruházás	250 390 799	2022. év	250 390 799	
Laptop beszerzés, Alcor	154 998	2022. év	154 998	

11:30 2022.09.14.

FAJL Bejelentkezés
 KEZDŐLAP BESZÚRÁS LAPRENDEZÉS KÉPLETEK ADATOK VÉLEMÉNYEZÉS NÉZET
 Times New Roma 10 A A+ A- AutoSzum
 Beillesztés Képlet
 Vágólap Rendezés Keresés és kijelölés
 Színtípus Szerkesztés
 Igazítás Formátum
 Cellaszerkesztés Formátum
 Cellasílusok Formátum
 Feltételes formázás Formázás
 Szám Formázás
 Stílusok Formázás
 Szűrés Formázás
 Törés Formázás
 Törés táblázatként Formázás
 Beszúrás Formázás
 Törés táblázatként Formázás
 Cellák Formázás

10. melléklet az 1/2022(II.10) önkormányzati rendelethez

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

<i>Adatok forintban</i>				
Beruházás megnevezése	Teljes költség 2022-ra	Kivitelezés kezdési és befejezési év	2022. évi előirányzat	2022. évi utáni számközlget
	2	3	5	6-(2-4-5)
1				
Forgalomterelő láda	266 700	2022. év	266 700	
Megállító táblák beszerzése	414 503	2022. év	414 503	
Egyéb KTE (reflektortűrtyű, mikrofon, Hajszáritó)	877 246	2022. év	877 246	
Polgármesteri Hivatal:				
TE beszerzés, iródatáborok és székék	200 000	2022. év	200 000	
ÖSSZESEN:	314 863 394		314 863 394	

10.sz.mell., 11.sz.mell., 12.sz.mell., 13.sz.mell., 14.sz.mell., 15.sz.mell., 16.sz.mell., 17.sz.mell., 18.sz.mell., 19.sz.mell., 20.sz.mell.
 11:31 2022.09.14.
 KÉSZ SZŰRŐ-ÜZEMMÓD

9. melléklet a .../2022. (... ..) önkormányzati rendelethez

11. melléklet az 1/2022(II.10) önkormányzati rendelethez

**Budajenő Község Önkormányzatának
Felújítási kiadások előirányzata felújításokként**

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	2022. évi előirányzat	Adatok forintban	
				2022. év utáni szükséglet (6=2 - 4 - 5)	6
1	2	3	5	6	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		
Kütfelújítás	2 000 000	2022. év	2 000 000		
Kerítésfelújítás	4 000 000	2022. év	4 000 000		
NEMZ-N-21/0207 "Budajenői Általános Iskola fejlesztési támogatás"	1 666 943	2022. év	1 666 943		
ÉDV Zrt csatornahálózat bérleti díjából felújítási keret	12 700 000	2022. év	12 700 000		
ÖSSZESEN:	45 766 943		45 766 943		

10. melléklet a .../2022. (... ..) önkormányzati rendelethez

13. melléklet az 1/2022(II.10) önkormányzati rendelethez

Budajenő Község Önkormányzatának

2022. évi költségvetésének összevont mérlege

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat	Adatok forintban
			2022. évi módosított előirányzat
1	2	3	4
	Bevételek		
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	300 686 117	304 999 962
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	115 528 725	115 528 725
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	111 868 952	114 253 552
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	43 690 594	43 677 270
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		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	8 500 000	8 600 000
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	8 600 000
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		178 715 857
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		178 715 857
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	151 000 000	151 000 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	147 000 000	147 000 000
4.1.1	- magánszemélyek jövedelemadói		
4.1.2	- Vagyoni típusú adók	110 000 000	110 000 000
4.1.3	- Termékek és szolgáltatások adói	37 000 000	37 000 000
4.2.	Gépjárműadó		
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	4 000 000	4 000 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	55 139 024	55 139 024
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	50 000	50 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	6 000 000	6 000 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	21 270 000	21 270 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	10 000 000	10 000 000
5.5.	Ellátási díjak	8 500 000	8 500 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	9 319 024	9 319 024
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.	Részeseések értékesítése		
6.5.	Részeseések 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)	515 325 141	698 454 843
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.)		
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.)	267 260 657	264 213 242
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	782 585 798	962 668 085
		Adatok forintban	Adatok forintban
	Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	277 674 507	292 583 406
1.1.	Személyi juttatások	80 217 720	80 625 021
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 155 827	11 155 827
1.3.	Dologi kiadások	160 875 060	162 697 428
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 500 000	4 500 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	20 925 900	33 605 130
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	5 500 000	5 679 230
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belültre		
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belültre		
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belültre		
1.10.	-Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belültre	8 875 900	8 875 900
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.)	161 802 256	360 430 337
2.1.	Beruházások	131 435 313	314 663 394
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások	30 366 943	45 766 943
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.)	84 018 419	55 783 119
3.1.	Általános tartalék	84 018 419	55 783 119
3.2.	Céltartalék		
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	523 495 183	708 796 862
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	237 871 223
7.1.	Kötségvetési intézmények finanszírozása	233 408 647	228 189 255
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	9 681 968	9 681 968
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	253 871 223
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	782 585 798	962 668 085
	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	27	27
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		

11. melléklet a .../2022. (... ..) önkormányzati rendelethez

14. melléklet az 1/2022.(II.10) önkormányzati rendelethez			
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	304 999 962
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	115 528 725	115 528 725
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	111 868 952	114 253 552
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	43 690 594	43 677 270
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		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	8 500 000	8 600 000
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	8 600 000
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		

3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	122 450 000	115 512 600
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	118 450 000	111 512 600
4.1.1	- magánszemélyek jövedelemadói		
4.1.2	- Vagyoni típusú adók	81 450 000	74 512 600
4.1.3	- Termékek és szolgáltatások adói	37 000 000	37 000 000
4.2.	Gépjárműadó		
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	4 000 000	4 000 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	55 139 024	55 139 024
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	50 000	50 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	6 000 000	6 000 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	21 270 000	21 270 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	10 000 000	10 000 000
5.5.	Ellátási díjak	8 500 000	8 500 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	9 319 024	9 319 024
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)	486 775 141	484 251 586
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	185 308 757
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	188 356 172	185 308 757
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.)	188 356 172	185 308 757
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	675 131 313	669 560 343
	Kiadások	Adatok forintban	Adatok forintban
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	271 124 507	273 533 406
1.1.	Személyi juttatások	80 217 720	80 625 021
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 155 827	11 155 827
1.3.	Dologi kiadások	160 875 060	162 697 428
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 500 000	4 500 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	14 375 900	14 555 130
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	5 500 000	5 679 230
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belültre		
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belültre		
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belültre		
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belültre	8 875 900	8 875 900
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívültre		
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívültre		
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások		
1.14.	- Kamattámogatások		
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívültre		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	76 897 771	102 372 595
2.1.	Beruházások	54 197 771	64 272 595
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások	22 700 000	38 100 000
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 belültre		
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belültre		
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belültre		
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belültre		
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívültre		

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	84 018 419	55 783 119
3.1.	Általános tartalék	84 018 419	84 018 419	55 783 119
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	432 040 698	432 040 698	431 689 120
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	243 090 615	237 871 223
7.1.	Költségvetési intézmények finanszírozása	233 408 647	233 408 647	228 189 255
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	9 681 968	9 681 968	9 681 968
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	243 090 615	237 871 223
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	675 131 313	675 131 313	669 560 343
	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	27	27	27

**Közfoglalkoztatottak
létszáma (fő)**

--	--	--	--

12. melléklet a .../2022. (... ..) önkormányzati rendelethez

15. melléklet az 1/2022(II.10) önkormányzati rendelethez	
Budajenő Község Önkormányzatának	
2022. évi önként vállalt feladatainak mérlege	
Megnevezés	Önkormányzat
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése
1	2
	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
	2022. évi eredeti előirányzat
	3
	4
	01
	03
	Adatok forintban
	2022. évi módosított előirányzat

2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		178 715 857
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek		
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		178 715 857
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	28 550 000	35 487 400
4.1.	Helvi adók (4.1.1.+4.1.2.)	28 550 000	35 487 400
4.1.1	- magánszemélyek jövedelemadói		
4.1.2	- Vagyoni típusú adók	28 550 000	35 487 400
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	214 203 257
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	78 904 485
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	78 904 485	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.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	78 904 485	78 904 485
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	107 454 485	293 107 742
	Kiadások		Adatok forintban
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 belülrre		
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülrre		
1.9.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülrre		
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülrre		
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	258 057 742
2.1.	Beruházások	77 237 542	250 390 799
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások	7 666 943	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 belültre		
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belültre		
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belültre		
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belültre		
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	277 107 742
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	293 107 742
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

13. melléklet a .../2022. (... ..) önkormányzati rendelethez

16. melléklet az 1/2022.(II.10) önkormányzati rendelethez			
Budajenői Közös Önkormányzati Hivatal			
2022. évi költségvetésének összevont mérlege			
Költségvetési szerv megnevezése	Budajenői Közös Önkormányzati Hivatal		02
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.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	127 000	127 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	127 000	127 000
1.4.	Tulajdonosi bevételek		
1.5.	Ellátási díjak		
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		
1.8.	Kamatbevételek		
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
1.10.	Egyéb működési bevételek		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	20 687 279	23 086 464
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	23 086 464
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	23 213 464
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	114 955 882
	<i>Adatok forintban</i>		<i>Adatok forintban</i>
	Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	112 356 697	114 755 882
1.1.	Személyi juttatások	93 686 646	95 651 555

1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 728 951	13 011 553
1.3.	Dologi kiadások	5 941 100	6 092 774
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	200 000	200 000
2.1.	Beruházások	200 000	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	114 955 882
	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	16	16
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		

14. melléklet a .../2022. (... ..) önkormányzati rendelethez

18. melléklet az 1/2022.(II.10) önkormányzati rendelethez			
Budajenői Közös Önkormányzati Hivatal			
2022. évi költségvetés állami (államigazgatási) feladatainak mérlege			
Költségvetési szerv megnevezése	Budajenői Közös Önkormányzati Hivatal		02
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai		03
			<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.)	127 000	127 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	127 000	127 000
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.)	20 687 279	23 086 464
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	23 086 464
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.	Ingtatlanok 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	23 213 464
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 szervei (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	11 068 478	5 849 086
9.3.2	Irányító szervei (állami) támogatás (intézményfinanszírozás)	80 673 940	80 673 940
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	112 556 697	114 955 882
	<i>Adatok forintban</i>		<i>Adatok forintban</i>
	Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	112 356 697	114 755 882
1.1.	Személyi juttatások	93 686 646	95 651 555

1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 728 951	13 011 553
1.3.	Dologi kiadások	5 941 100	6 092 774
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	200 000	200 000
2.1.	Beruházások	200 000	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	114 955 882
	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	16	16
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		

18.a melléklet az 1/2022(II.10) önkormányzati rendelethez

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
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat
1	2	3
	Bevételek	4
		Adatok forintban
		2022. évi módosított előirányzat

1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	127 000	2 526 185
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	127 000	127 000
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		2 526 185
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		58 432 267
		<i>Adatok forintban</i>		<i>Adatok forintban</i>
	Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	57 918 542		58 232 267
1.1.	Személyi juttatások	48 608 996		48 488 445
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 517 229		6 799 831
1.3.	Dologi kiadások	2 792 317		2 943 991
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	200 000		200 000
2.1.	Beruházások	200 000		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		58 432 267
	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	8		8
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

18.b melléklet az 1/2022(II.10) önkormányzati rendelethez

Budajenői Közös Önkormányzati Hivatal

2022. évi költségvetés állami (államigazgatási) feladatainak mérlege

Költségvetési szerv megnevezése			
Feladat megnevezése			
	Budajenői Közös Önkormányzati Hivatal - Töki Kirendeltség		02
	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadása		03
			<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.)		
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	12 562 190
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	17 344 336	17 344 336	18 526 704
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			1 182 368
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.1	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			
9.3.2	Irányító szervi (állami) támogatás (intézményfinanszírozás)	17 344 336	17 344 336	17 344 336
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	29 906 526	29 906 526	31 088 894
		<i>Adatok forintban</i>	<i>Adatok forintban</i>	<i>Adatok forintban</i>
	Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	29 906 526	29 906 526	31 088 894
1.1.	Személyi juttatások	24 681 200	24 681 200	25 863 568
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 442 996	3 442 996	3 442 996
1.3.	Dologi kiadások			
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 782 330	1 782 330	1 782 330

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)			

18. c melléklet az 1/2022(II.10) önkormányzati rendelethez

Budajenői Közös Önkormányzati Hivatal

2022. évi költségvetés állami (államigazgatási) feladatainak mérlege

Költségvetési szerv megnevezése	Budajenői Közös Önkormányzati Hivatal - Remeteszőlősi Kirendeltség		02
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, 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.)	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
		<i>Adatok forintban</i>	<i>Adatok forintban</i>
	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)		

15. melléklet a .../2022. (... ..) önkormányzati rendelethez

19. melléklet az 1/2022(II.10) önkormányzati rendelethez			
Budajenői Óvoda			
2022. évi költségvetésének összevont mérlege			
Költségvetési szerv megnevezése	Budajenői Óvoda		03
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.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	18 780 000	21 290 558
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 000 000	1 000 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
1.4.	Tulajdonosi bevételek		
1.5.	Ellátási díjak	14 000 000	16 510 000
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 780 000	3 780 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		
1.8.	Kamatbevételek		558
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.)	18 780 000	21 290 558
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	150 988 985	150 029 058
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	9 322 756	8 362 829
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.1	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	7 951 980	5 574 600
9.3.2	Irányító szervi (állami) támogatás (intézményfinanszírozás)	133 714 249	136 091 629
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	169 768 985	171 319 616

		Adatok forintban	Adatok forintban
	Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	169 768 985	171 272 646
1.1.	Személyi juttatások	116 697 896	116 697 896
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 388 871	18 388 871
1.3.	Dologi kiadások	34 682 218	36 185 878
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	171 319 616
	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	27,0	27,0
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		

16. melléklet a .../2022. (... ..) önkormányzati rendelethez

20. melléklet az 1/2022(II.10) önkormányzati rendelethez			
Budajenői Óvoda			
2022. évi költségvetés kötelező feladatainak mérlege			
Költségvetési szerv megnevezése	Budajenői Óvoda		03
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadása		02
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat	Adatok forintban 2022. évi módosított előirányzat
1	2	3	4
	Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	18 780 000	21 290 558
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 000 000	1 000 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
1.4.	Tulajdonosi bevételek		
1.5.	Ellátási díjak	14 000 000	16 510 000
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 780 000	3 780 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		
1.8.	Kamatbevételek		558
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.)	18 780 000	21 290 558	
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	150 988 985	150 029 058	
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	9 322 756	8 362 829	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.1	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	7 951 980	5 574 600	
9.3.2	Irányító szervi (állami) támogatás (intézményfinanszírozás)	133 714 249	136 091 629	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	169 768 985	171 319 616	
	Kiadások	Adatok forintban	Adatok forintban	
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	169 768 985	171 272 646	
1.1.	Személyi juttatások	116 697 896	116 697 896	

1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 388 871	18 388 871
1.3.	Dologi kiadások		
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	34 682 218	36 185 878
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+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	171 319 616
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		27	27
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

17. melléklet a .../2022. (...) önkormányzati rendelethez

21. melléklet az 1/2022(II.10) önkormányzati rendelethez

**Budajenői Óvoda
2022. évi önként vállalt feladatainak mérlege települési szinten**

Költségvetési szerv megnevezése	Budajenői Óvoda		03
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása		03
<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.)		
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 visszatérítése ÁH-n belülről		
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételci 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.	Előirattak 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)

18. melléklet a .../2022. (... ..) önkormányzati rendelethez

22. melléklet az 1/2022(II.10) önkormányzati rendelethez						
Önkormányzat						
2022. évi normatív állami támogatásai jogcímenként						
			2022			
Jogcím	Mennyiségi egység	Fajlagos összeg	Mutató	Állami támogatás (Forintban)		
1.	Önkormányzati Hivatal működésének támogatása	5 495 500	14,7	80 673 940		
2.a	Zöldterület-gazdálkodással kapcs. Kfeladatok (Ktgvtv 2.mell. II. 1.1.1.2)	25 200	242,8	6 118 560		
2.b	Közvilágítás fenntartásának támogatása (Ktgvtv 2.mell. II. 1.1.1.3)	320 000	39,4	12 608 000		
2.c	Köztemető fenntartása (Ktgvtv 2.mell. II. 1.1.1.4)			100 000		
2.d	Közutak fenntartása (Ktgvtv 2.mell. II. 1.1.1.5)	235 000	24,6	5 784 995		
2.e	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása (Ktgvtv 2.mell. II. 1.1.1.6)		min	8 000 000		

Sorszám

2.f	Lakott külkerülettel 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 óvodákban foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása	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 szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	fő	520 000	0,5	260 000
1.f	A köznevelési Ktivr. 16. § (6) bekezdés a) pont ac) alpontja és b) pontja alapján nemzetiségi pótlékban 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

16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	250 000	250 000	250 000	250 000													500 000	500 000	2 500 000	4 500 000
17.	Egyéb működési célú kiadások					4 661 800	28 943 330														33 605 130
18.	Beruházások			52 485 061	52 485 061	52 485 061	52 485 061	52 485 061	52 485 061	52 485 061	52 485 061	52 485 061	7 627 824	7 627 824							314 910 364
19.	Felújítások				7 627 824	7 627 824	7 627 824	7 627 824	7 627 824	7 627 824	7 627 824	7 627 824									45 766 943
20.	Egyéb felhalmozási kiadások																				
21.	Tartalék																				55 783 119
22.	Finanszírozási kiadások	9 681 968		4 000 000			4 000 000						4 000 000							4 000 000	25 681 968
23.	Kiadások összesen:	54 974 202	45 292 234	101 777 294	105 405 118	109 816 918	138 098 448	105 155 118	105 155 118	105 155 118	105 155 118	56 670 057	45 542 234	45 542 234	107 325 353						1 020 754 327
24.	Egyenleg	262 258 179	256 402 862	241 912 486	247 480 689	176 600 688	77 439 157	118 400 410	52 182 209	82 799 069	76 193 753	68 688 436	0	0							0

20. melléklet a .../2022. (... ..) önkormányzati rendelethez

26. melléklet az 1/2022(II.10) önkormányzati rendelethez	
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	612 690 703
Önként vállalt feladatok támogatása	293 107 742
Államigazgatási feladatok támogatása	114 955 882
Összesen:	1 020 754 327

21. melléklet a .../2022. (... ...) önkormányzati rendelethez

27. melléklet az 1/2022(II.10) önkormányzati rendelethez			
Budajenő Község Önkormányzatának			
Kimutatás a 2022. évben céljelleggel juttatott támogatásokról			
		<i>Adatok forintban</i>	
Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összege
1	Budajenő Általános Iskola	Közoktatás 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	4 295 600
5	HÍD	Kötelező önkormányzati feladatellátás átvállalásához hozzájárulás	1 909 000
6	Mária Út Közhasznú Egyesület megállapodás	civil szervezetek támogatása	50 000
7	Dombtető Lakóegyesület megállapodás	civil szervezetek támogatása	3 500 000
8	Helyi civil szervezetek támogatása pályázat alapján	civil szervezetek támogatása	3 000 000
12	Kovács Akadémia Udvarház bérleti díj támogatás, tartalék keret terhére		12 500 000
Összesen:			27 925 900

22. melléklet a .../2022. (... ...) önkormányzati rendelethez

28. melléklet az 1/2022(II.10) önkormányzati rendelethez			
Budajenő Község Önkormányzat			
Általános- és céltartalékok (Ft)			
Rovat megnevezése	Rovat-szám	Budajenő Község Önkormányzat	MINDÖSSZESE N
Tartalék esetlegesen elmaradó bevételek pótlására		15 000 000	15 000 000
Tartalék beruházásokra			
Dologi kiadásokra, beruházásokra, felújításokra, pályázatok önrészének biztosítására (évközi többletigények)		40 783 119	40 783 119
Általános tartalékok	K513	55 783 119	55 783 119
Céltartalékok	K513		
Összesen:		55 783 119	55 783 119

