

Budajenő Község Önkormányzat Képviselő-testületének

1/2019. (II.15.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről

egységes szerkezetben a 2/2019. (III.22.), a 10/2019.(X.01.) önkormányzati rendeletekkel

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.

I. Fejezet

Általános rendelkezések

1. A rendelet hatálya

1. § (1) E rendelet hatálya kiterjed a képviselő-testületre, bizottságaira, a közös önkormányzati hivatalra és az önkormányzat fenntartásában működő költségvetési szervekre (intézményekre) továbbá a képviselő-testület által vállalt kötelező és önként vállalt (köz)szolgáltatási feladatokra.

(2) Önállóan működő és gazdálkodó intézmény a közös önkormányzati hivatal, amely ellátja különösen az

- önkormányzati működési,
- igazgatási,
- községgazdálkodási, és –üzemeltetési,
- közfoglalkoztatási,
- a művelődési ház, és a Magtár üzemeltetési feladatait,
- a védőnői szolgálat működésével, és
- az önkormányzati fejlesztésekkel, felújításokkal kapcsolatos adminisztratív feladatokat.

(3) Önállóan működő intézmény

- a községi óvoda, amely ellátja a konyha üzemeltetését is.

(4) A községi óvoda, mint önállóan működő intézmény gazdálkodási feladatait – megállapodás alapján – a közös önkormányzati hivatal végzi.

2. Az önkormányzat 2019. évi költségvetése kiadásainak és bevételeinek főösszege

2. § ¹A képviselő-testület a költségvetés fő összegeit a következők szerint határozza meg:

Bevételek főösszege:	1 301 650 268 Ft
Kiadások főösszege:	1 301 650 268 Ft.

II. Fejezet

¹ Módosította Budajenő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2019.(X.01.) önkormányzati rendelet 1.§-a. Hatályos 2019.10.02-től.

Különös rendelkezések

3. Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak részletezése

3. § ^{2 3}Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatait tájékoztató jelleggel, egymástól elkülönítetten, de – a finanszírozási műveleteket is figyelembe véve – együttesen egyensúlyban **(Főtábla)** az **1. melléklet** tartalmazza.

4. § ^{4 5}(1) Az önkormányzat elemi költségvetését a **2. melléklet** tartalmazza.

(2) ⁶A közös önkormányzati hivatal elemi költségvetését **3. melléklet** tartalmazza.

(3) ⁷A községi óvoda elemi költségvetését a **4. melléklet** tartalmazza.

5. § ⁸Az önkormányzat 2019. évi költségvetését mérlegszerűen az **5. melléklet** tartalmazza.

6. § ⁹(1) Az önkormányzat 2019. évi állami támogatásait jogcímenként a **6. melléklet** tartalmazza.

(2) ¹⁰Az önkormányzat 2019. évi közhatalmi bevételeit, támogatásértékű bevételeit, felhalmozási- és működési bevételeit a **7. melléklet** tartalmazza.

7. § ¹¹(1) Az önkormányzat által 2019. évben tervezett beruházások és felújítások kiadásainak előirányzatait feladatonként a **8. melléklet** tartalmazza.

(2) ¹²Az önkormányzat 2019. évi átadott pénzeszközeit a **9. melléklet** tartalmazza.

(3) Az önkormányzat által 2019. évben folyósítandó ellátások tervezetét a **10. melléklet** tartalmazza.

² Módosította Budajenő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2019.(III.22.) önkormányzati rendelet 1.§-a. Hatályos 2019.03.23-tól.

³ Módosította Budajenő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2019.(X.01.) önkormányzati rendelet 2.§-a. Hatályos 2019.10.02-től.

⁴ Módosította Budajenő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2019.(III.22.) önkormányzati rendelet 2.§-a. Hatályos 2019.03.23-tól.

⁵ Módosította Budajenő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2019.(X.01.) önkormányzati rendelet 2.§-a. Hatályos 2019.10.02-től.

⁶ Módosította Budajenő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2019.(X.01.) önkormányzati rendelet 2.§-a. Hatályos 2019.10.02-től.

⁷ Módosította Budajenő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2019.(X.01.) önkormányzati rendelet 2.§-a. Hatályos 2019.10.02-től.

⁸ Módosította Budajenő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2019.(X.01.) önkormányzati rendelet 2.§-a. Hatályos 2019.10.02-től.

⁹ Módosította Budajenő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2019.(X.01.) önkormányzati rendelet 2.§-a. Hatályos 2019.10.02-től.

¹⁰ Módosította Budajenő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2019.(X.01.) önkormányzati rendelet 2.§-a. Hatályos 2019.10.02-től.

¹¹ Módosította Budajenő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2019.(X.01.) önkormányzati rendelet 2.§-a. Hatályos 2019.10.02-től.

¹² Módosította Budajenő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2019.(X.01.) önkormányzati rendelet 2.§-a. Hatályos 2019.10.02-től.

8. § Az önkormányzat 2019. évi **létszám-előirányzatát**, költségvetési szervenként, a **11. melléklet** tartalmazza.

9. § Az önkormányzatnak a 2019. évben várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről készített **előirányzat-felhasználási tervét** a **12. melléklet** tartalmazza.

10. §¹³ Az önkormányzat **több évre kiható kötelezettségvállalásainak részletezését** a **13. melléklet** tartalmazza.

4. A cafetéria-juttatások, az illetményalap és -kiegészítés szabályozása

11. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat közszolgálatban és munkaviszonyban álló dolgozói részére – a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 69-71. §-ai alapján, a köztisztviselők vonatkozásában a közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 151-153. §-aiban foglaltakra is figyelemmel - a következő cafetéria kereteket állapítja meg:

- | | |
|---|--------------------|
| a) polgármester, köztisztviselők, intézményvezető, intézmény - vezető helyettes, élelmezés-, gondnokságvezető | bruttó 200 e Ft/év |
| b) alaptervékenységet ellátó közalkalmazottak | bruttó 180 e Ft/év |
| c) kiegészítő tevékenységet ellátók | bruttó 160 e Ft/év |

(2) A cafetéria juttatására és elszámolására vonatkozó szabályozást – a polgármester irányelvei alapján és egyetértésével – a munkáltatóknak 2019.03.15-ig kell elkészíteni.

12. § A képviselő-testület a Budajenői Közös Önkormányzati Hivatalban dolgozó felsőfokú, valamint a középfokú végzettségű köztisztviselők részére, a Budajenő Község Önkormányzat Képviselő-testületének a Budajenői Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők számára biztosított juttatásokról és támogatásokról szóló 4/2013. (II. 22.) önkormányzati rendelet 2. §-ában megállapított illetménykiegészítés mértékét egységesen 15 %-ban határozza meg.

13. § A képviselő-testület 2019. év január 1. napjától - az önkormányzat saját forrásai terhére - a Budajenői Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában 47 400,-Ft összegben állapítja meg az illetményalapot.

5. Az önkormányzat gazdálkodására vonatkozó általános szabályok

14. § (1) A képviselő-testület a költségvetési rendeleten keresztül felhívja a polgármester, a jegyző, az intézményvezetők és a gazdálkodással foglalkozó dolgozók figyelmét a hatékony, takarékos gazdálkodásra.

(2) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy két testületi ülés között a sürgős, halasztást nem tűrő esetben intézkedjen, vagy kötelezettséget vállaljon nettó 250 e Ft egyedi értékhatárig, a következő képviselő-testületi ülésen történő beszámolási kötelezettséggel, és az előirányzat-módosítás saját hatáskörben történő megtételével.

(3) A nonprofit szervezetek támogatására tervezett előirányzat biztosítására megállapodást kell kötni, amit a polgármester ír alá.

III. Fejezet

¹³ Módosította Budajenő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2019.(III.22.) önkormányzati rendelet 3.§-a. Hatályos 2019.03.23-tól.

Záró rendelkezések

15. § A jelen rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2019. január 1. napjától kell alkalmazni.

Budai István
polgármester

dr. Kovács Dénes
jegyző

E Rendelet 2019. év február hónap 15. napján kihirdetésre került.

dr. Kovács Dénes
jegyző

Egységes szerkezetbe foglalva: Budajenő, 2019. március 22-én

dr. Kovács Dénes
jegyző

Egységes szerkezetbe foglalva: Budajenő, 2019. október 1-én



dr. Kovács Dénes
jegyző

**AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEI ÉS
KIADÁSAI**

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Sor- szám	Bevételi jogcím	2019.évi	
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
A	B	C	D
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	143 187 016	149 231 748
1.1.	Helyi önkormányzatok működéseinek általános támogatása	53 407 000	53 388 248
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	63 807 750	64 621 383
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	23 489 916	26 064 916
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 462 350	2 545 350
1.5.	Elszámolásból származó bevételek		180 051
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		431 800
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	70 717 800	76 375 721
2.1.	Eltvonások 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	70 717 000	76 375 721
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	180 000 000	198 646 141
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	180 000 000	198 646 141
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	107 500 800	274 361 050
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	99 000 000	265 593 420
4.1.1.	- Jövedelemadók		42 645
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	99 000 000	233 923 757
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói		31 609 663
4.2.	Gépjárműadó	8 000 000	8 000 000
4.3.	Egyéb értekezlet és szolgáltatási adók		51 250
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	500 000	673 735
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	35 402 000	54 158 647
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	50 000	50 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	7 120 000	9 062 877
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	3 500 000	3 540 417
5.4.	Tulajdonosi bevételek	9 492 000	9 492 000
5.5.	Ellátási díjak	12 000 000	12 000 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 240 000	3 240 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
5.8.	Kamatbevételek		
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Egyéb működési bevételek		16 773 353
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		20 320 628
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése		20 320 628
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.4.	Részvételcsécs értékesítése		
6.5.	Részvételcsécs megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+ ... + 7.3.)		16 208 253
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		40 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		16 168 253
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.)	536 786 016	789 302 188
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	120 000 000	120 000 000
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	120 000 000	120 000 000
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.	Befizetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.4.	Befizetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+ 12.2.)	433 965 772	387 467 591
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	433 965 772	387 467 591
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+ ... + 13.3.)	4 873 000	4 880 489
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	4 873 000	4 880 489
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
13.3.	Bevételek megszüntetése		
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)		
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.2.	Befizetési 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.)	558 838 772	512 348 080
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	1 095 624 788	1 301 650 268

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadás jogcím	2019.évi	
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
A	B	C	D
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	429 487 788	480 538 442
1.1.	Személyi juttatások	229 484 788	230 647 635
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	44 974 000	45 191 778
1.3.	Dologi kiadások	98 874 000	152 478 885
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 000 000	2 109 500
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	54 155 000	50 110 644
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	4 873 000	775 938
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	42 232 000	42 244 706
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		40 000
1.13.	- Árképzések, ártámogatások		
1.14.	- Kamattámogatások		
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	7 050 000	7 050 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	663 014 000	652 026 510
2.1.	Beruházások	660 014 000	633 288 440
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások	3 000 000	18 738 070
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
2.12.	- Lakástámogatás		
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	3 123 000	164 204 982
3.1.	Általános tartalék	3 123 000	164 204 982
3.2.	Céltartalék		
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	1 095 624 788	1 296 769 934
5.	Hitelek, kölcsönötörlesztés 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.)		4 880 334
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		4 880 334
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése		
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai		
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)		
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása		
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása		
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése		
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)		4 880 334
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	1 095 624 788	1 301 650 268

ÖNKORMÁNYZAT
ELEMI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK TELJESÍTÉSE
B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Sor-szám	Bevétel jogcím	2019.évi	
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
A	B	C	D
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.) 5.sz. mell.	143 167 183	149 231 748
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	53 407 167	55 388 248
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	63 807 750	64 621 383
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	23 489 916	26 064 916
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 462 350	2 545 350
1.5.	Bizálmóltásból származó bevételek		180 051
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		431 800
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.) 6.sz.mell.	10 888 000	14 189 500
2.1.	Rivonások és bevezetések 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	10 080 000	14 189 500
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.) 6.sz.mell.	180 000 000	198 646 141
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	180 000 000	198 646 141
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	107 500 000	274 361 050
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.3.)	99 000 000	265 593 420
4.1.1.	- Jövedelemadók		42 645
4.1.2.	- Vagyoni típusú adók	99 000 000	233 923 757
4.1.3.	- Termékek és szolgáltatások adói		31 669 663
4.2.	Gépjárműadó	8 000 000	8 000 000
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		51 250
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	500 000	673 735
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	20 162 000	38 878 230
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	50 000	50 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	7 120 000	9 062 877
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	3 500 000	3 500 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	9 492 000	9 492 000
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		16 773 353
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		20 320 628
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése		20 320 628
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.4.	Részvételértékesítés		
6.5.	Részvételértékesítéshez kapcsolódó bevételek		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.) 6.sz.mell.		16 208 253
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		40 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		16 168 253
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)	460 909 183	711 835 550
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	120 000 000	120 000 000
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	120 000 000	120 000 000
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.)	432 503 772	384 084 662
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	432 503 772	384 084 662
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	4 873 000	4 880 489
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	4 873 000	4 880 489
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
13.3.	Betételek 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.)	557 376 772	508 965 151
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	1 018 285 955	1 220 800 701

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor- szám	Kiadási jogcím	2019.évi	
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
A	B	C	D
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	171 737 788	219 277 708
1.1.	Személyi juttatások	46 986 788	46 986 788
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 596 000	8 596 000
1.3.	Dologi kiadások	60 000 000	111 487 482
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 000 000	2 109 500
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	54 155 000	50 097 938
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	4 873 000	775 938
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. sz. mell.	42 232 000	42 232 000
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		40 000
1.13.	- Árkétségértékek, ártámogatások		
1.14.	- Kamattámogatások		
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 8. sz. mell.	7 050 000	7 050 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	662 417 000	651 429 510
2.1.	Beruházások	659 417 000	632 691 440
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások	3 000 000	18 738 070
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
2.12.	- Lakástámogatás		
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	3 123 000	164 204 982
3.1.	Általános tartalék	3 123 000	164 204 982
3.2.	Céltartalék		
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	837 277 788	1 034 912 200
5.	Hitel-, kölcsönfelvétel 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. + ... + 7.5.)	181 008 167	185 888 501
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		4 880 334
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése		
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai		
7.5.	Irányításvetési támogatás	181 008 167	181 008 167
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)		
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása		
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása		
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése		
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	181 008 167	185 888 501
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	1 018 285 955	1 220 800 701

BUDAJENŐI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
ELEMI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK TELJESÍTÉSE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Sor- szám	Bevétel jogcím	2019.évi	
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
A	B	C	D
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.)	60 637 000	62 186 221
2.1.	Elvonások és befizetések bevételai		
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterülıések		
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése		
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételai	60 637 000	62 186 221
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 megterülıések		
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése		
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételai		
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)		
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.3.)		
4.1.1.	- Földadók		
4.1.2.	- Vagyoni típusú adók		
4.1.2.	- 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.)		40 417
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke		
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		40 417
5.4.	Tulajdonosi bevételek		
5.5.	Elátlási díjak		
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
5.8.	Kamatbevételek		
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételai		
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 megterülıések 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 HU-s támogatás (közvetlen)		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterülıések 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 HU-s támogatás (közvetlen)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+9)	60 637 000	62 226 638
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 bevételai (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. + 12.3.)	53 487 000	55 317 564
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		1 910 397
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
12.3.	Felügyeleti szervtől kapott támogatás	53 487 000	53 407 167
13.	Belföldi finanszírozás bevételai (13.1. + ... + 13.3.)		
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
13.3.	Betétek megszüntetése		
14.	Külföldi finanszírozás bevételai (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 részvényszerzős ügyletek bevételai		
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+ ... +15.)	53 487 000	55 317 564
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	114 044 000	117 544 202

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcím	2019.évi	
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
A	B	C	D
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	114 044 000	117 544 202
1.1.	Személyi juttatások	92 751 000	93 913 847
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 293 000	18 510 778
1.3.	Dologi kiadások	3 000 000	5 106 871
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		12 706
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		12 706
1.11.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
1.13.	- Árképzéskülsők, ártámogatások		
1.14.	- Kamattámogatások		
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)		
2.1.	Beruházások		
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások		
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
2.12.	- Lakástámogatás		
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)		
3.1.	Általános tartalék		
3.2.	Céltartalék		
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	114 044 000	117 544 202
5.	Hitel-, kölcsönfelvétel és államháztartáson kívülről (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.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése		
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai		
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1.+...+ 8.4.)		
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása		
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása		
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése		
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)		
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	114 044 000	117 544 202

BUDAJENŐ ÓVODA ELEMI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK TELJESÍTÉSE
BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Sor- szám	Bevételi jogcím	2019.évi	
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
A	B	C	D
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 megterületek		
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei		
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek		
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.)		
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.3.)		
4.1.1.	- Jövedelemadók		
4.1.2.	- Vagyoni típusú adók		
4.1.2.	- 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.)	15 240 000	15 240 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke		
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
5.4.	Tulajdonosi bevételek		
5.5.	Ellátási díjak	12 000 000	12 000 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 240 000	3 240 000
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.	Részeselek értékesítése		
6.5.	Részeselek megszűnéséhez 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)	15 240 000	15 240 000
10.	Hítel-, 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. + 12.3.)	129 063 000	129 073 532
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 462 000	1 472 532
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
12.3.	Felügyeleti szervtől kapott támogatás	127 601 000	127 601 000
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 sztruktúrák ügyletek bevételei		
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	129 063 000	129 073 532
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	144 303 000	144 313 532

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcím	2019.évi	
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
A	B	C	D
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	143 706 000	143 716 532
1.1.	Személyi juttatások	89 747 000	89 747 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 085 000	18 085 000
1.3.	Dologi kiadások	35 874 000	35 884 532
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.	- Árképzések, ártámogatások		
1.14.	- Kamattámogatások		
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	597 000	597 000
2.1.	Beruházások	597 000	597 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások		
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
2.12.	- Lakástámogatás		
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)		
3.1.	Általános tartalék		
3.2.	Céltartalék		
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	144 303 000	144 313 532
5.	Hitel-, kölcsönfelvétel 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.	Államháztartáson belüli megkötések folyósítása		
7.2.	Államháztartáson belüli megkötések visszafizetése		
7.3.	Pénzszközök betétként elhelyezése		
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai		
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)		
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása		
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása		
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése		
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)		
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	144 303 000	144 313 532

Budajenő Község Önkormányzat
2019. évi állami támogatásai jogcímenként

Sorszám	Jogcím	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat	
		Állami támogatás (Forintban)	Állami támogatás BESZÁMÍTÁS után (Forintban)	Állami támogatás (Forintban)	Állami támogatás BESZÁMÍTÁS után (Forintban)
1.	Közös Önkormányzati Hivatal működésének támogatása	65 081 800	53 407 167	67 062 881	55 388 248
2.a	Zöldterület-gazdálkodással kapcs. k.feladatok	5 320 780	0	5 320 780	0
2.b	Közvilágítás fenntartásának támogatása	11 808 000	0	11 808 000	0
2.c	Közzetető fenntartása	100 000	0	100 000	0
2.d	Közutak fenntartása	5 588 740	0	5 588 740	0
2.	Település-üzemeltetéséhez kapcsolódó támogatás összesen	22 817 520	0	22 817 520	0
3.	Beszámítási összeg (2017. évi iparűzési adóalap 0,05%-a)	40 086 103	0	40 086 103	0
4.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	5 494 500	0	5 494 500	0
6.	Egyes szociális és gyermekvédelmi feladatok támogatása	0	0	0	0
8.	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	2 462 350	2 462 350	2 545 350	2 545 350
9.	Lakott területtel kapcsol. Tám.	99 450	0	99 450	0
I.	Összesen	95 935 620	55 869 517	98 019 701	57 933 598
	ÓVODA (1.), KONYHA (2.)				
1.a	Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	53 407 350		54 220 983	
1.b	Óvodaműködtetési támogatás	10 400 400		10 400 400	
II.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	63 807 750		64 621 383	
2.a	A finanszírozás szempontjából elismert konyhai dolgozók bértámogatása	14 839 000		17 414 000	
		14 839 000		17 414 000	
2.b	Gyermekétkeztetési üzemeltetési támogatás	8 572 256		8 572 256	
		8 572 256		8 572 256	
2.c	A rászoruló gyermekek számára nyújtott étkeztetésnek támogatás	78 660		78 660	
III.	Összesen	87 297 666	87 297 666	90 686 299	90 686 299
	Szociális tűzifa			431 800	
	Kiegészítő támogatások			431 800	
	Előző évek póttámogatásai			180 051	
	Elszámolásból származó bevételek			180 051	
IV.	Összesen			611 851	611 851
	I- IV. MINDÖSSZESEN	183 253 286	143 167 183	189 317 851	149 231 748

Budajenő Község Önkormányzat

Önkormányzat közhatalmi bevételei		
MEGNEVEZÉS	2019.évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat
Magánszemélyek jövedelemadói		42 675
Építményadó	28 000 000	28 000 000
Telekadó	46 000 000	205 923 757
Magánszemélyek kommunális adója		
Iparüzési adó	25 000 000	31 669 633
Vagyoni ,értékesítési és forgalmi adók	99 000 000	285 636 085
Gépjárműadó (önkorm. 40%-a)	8 000 000	8 000 000
Gépjárműadók	8 000 000	8 000 000
Idegenforgalmi adó		51 250
Pótlékok	300 000	473 735
Egyéb közhatalmi bevétel		
Talajterhelési díj		
Egyéb bírság	200 000	200 000
Bírságok, díjak, pótlékok	500 000	673 735
ÖSSZESEN	107 500 000	274 361 050

Önkormányzat működési c.pénzeszköz átvétel áht-n belülről		
Megnevezés	2019.évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat
OEP - Védőnői szolgálat támogatása	5 000 000	5 000 000
Kiegészítő gyermekvéd.támogatás - Erzsébet utalvány		109 500
NEMZ-N-19-0131		4 000 000
Tök és Remeteszőlős - HÍD feladataira	5 080 000	5 080 000
ÖSSZESEN	10 080 000	14 189 500

Önkormányzat felhalmozási bevételek		
Megnevezés	2019.évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat
Föld értékesítés, ingatlan értékesítés		20 320 628
Felhalmozási bevételek összesen:	0	20 320 628
11009-PM_OVODAFEJLESZTÉS_2017/32_Óvoda építés pályázat	180 000 000	180 000 000
Magyar Falu Program Orvosi rendelő		18 646 141
Felhalmozási c.átvett pe. államháztartáson belül összesen:	180 000 000	198 646 141
Felhalmozási c.átvett pe. államháztartáson kívül összesen:		
ÖSSZESEN	180 000 000	218 966 769

Önkormányzat működési c.pénzeszköz átvétel áht-n kívülről		
Megnevezés	2019.évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat
Szociális kölcsön törlesztése		40 000
Galkodfő -működés		16 168 253
ÖSSZESEN	0	16 208 253

Önkormányzat működési bevételek		
Megnevezés	2019.évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat
Behajtási engedély, közterület használati díj	3 000 000	5 778 478
Bérelti díjak (Hagyományörzők Háza, tornaterem, bolt)	3 000 000	3 000 000
Víziközmű vagyon bérelti díj	9 492 000	9 492 000
Közvetített szolgáltatás (KLIK)	3 500 000	3 500 000
Készletértékesítés (képeslap,hűtőmágnes stb.)	50 000	50 000
Házasságkötés, fénymásolás	50 000	50 000
Temető üzemeltetés	950 000	950 000
Pincekaszálas	120 000	120 000
F.Építő Generál Zrt másodfokú ítélet 9.pf.20.058/2019/7		9 803 305
Radványi Franciska letiltásból		530 124
Közüzem díjak visszatérítései		117 752
Ingatlan értékesítés ÁFA		5 486 570
ÖSSZESEN	20 162 000	38 878 230

Budajenő Község Önkormányzat

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	2019.évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E
NEMZ-E-2018-0031 97 M Ft (Magtár)			12 610 000	12 610 000
28269-1/2018/NEFO 6 M Ft (Magtár látogatóbarát..)			4 733 000	4 733 000
PM OVODAFEJLESZTÉS 2017/32 Óvoda építés			622 074 000	589 512 179
Csere erdősítés (hatósági kötelezés)			20 000 000	20 000 000
Kertés Fő u.43 és Tvaspark közös 40 m + Fő u. 43 hátsó 33,3 víztermelő kút fűrása (Magtárhoz)				711 722
Szennyvíztelep gondnoksági konténer villanyszerelési anyag				1 185 000
Számítógép, pendrive				570 835
Monitor, e-személyi ig. olvasó (Önkormányzat)				39 800
Optimum-PC SSD személyi számítógép				63 251
Pólyázó asztal (Védőnői rendelőbe)				74 900
Tűzjelző rendszer bővítése (Magtár)				72 370
Telefonkészülék vásárlás				127 488
Vezetékes telefon Alcatel Tmax 20 fehér				51 330
Magyar Falu Program orvosi rendelő eszközök				31 495
				2 908 071
ÖSSZESEN:			659 417 000	632 691 440

Budajenő Község Önkormányzat

2019. évi költségvetés

Átadott pénzeszközök

Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat
Budajenő Általános Iskola	600 000	600 000
Budajenő Közös Önkormányzati Hivatal	28 030 000	28 030 000
Támogatás államháztartáson belülre	28 630 000	28 630 000

Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat
Mária Úr Közhasznú Egyesület megállapodás	50 000	50 000
Dombtető Lakóegyesület megállapodás	3 500 000	3 500 000
Helyi civil szervezetek támogatása pályázat alapján	3 500 000	3 500 000
Szociális kölcsön nyújtása		40 000
Budajenői civil szervezetek, egyházak és költségvetési szervek támogatása összesen	7 050 000	7 090 000

Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat
BÖT tagdíj	486 000	486 000
BÖT orvosi ügyelet	355 000	355 000
BÖT közterületfelügyelet	2 307 000	2 307 000
HÍD (budajenői rész 4.420 e)	9 500 000	9 500 000
HÍD (bérleti díj hozzájárulás)	779 000	779 000
Duna-Vértes Köze Reg.Hulladékgaz. Társulás	125 000	125 000
Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége (TÖOSZ)	50 000	50 000
Társulások támogatása összesen	13 602 000	13 602 000
Egyéb működési célú támogatások mindösszesen:	49 282 000	49 322 000

Budajenő Község Önkormányzat

Szakfeladat megnevezése	2019.évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat
Kiegészítő gyermekvéd.támogatás (2019-től pénzbeni)		109 500
Köztetetés		
Települési támogatás	1 100 000	1 100 000
<i>rendkívüli támogatás</i>		
<i>lakhatási támogatás</i>		
<i>gyógyszer támogatás</i>		
<i>temetési támogatás</i>		
<i>gyermek iskoláztatási támogatás</i>		
Karácsonyi ajándékutalványok	500 000	500 000
Tűzlfa	400 000	400 000
Összesen:	2 000 000	2 109 500

Budajenő Község Önkormányzat
2019. évben
folyósítandó ellátásai

ezer Ft-ban

Szakfeladat megnevezése	2018. évi előirányzat
Települési támogatás	1 100
Karácsonyi ajándékutalványok	500
Tüzifa	400
Összesen:	2 000

Budajenő Község Önkormányzat 2019. évi létszám-előirányzata

Megnevezés	Létszám (fő)
Önkormányzat	
Polgármester	1
Védőnő	1
Város és községgazdálkodás	5
Szabadidő-sport, kultúra	2
Önkormányzat dolgozói összesen:	9
Közös Hivatal	
Budajenő	8
Tök	5
Remeteszőlős	3
Jegyző+ Aljegyző	2
Közös Hivatal dolgozói összesen:	18
Óvoda	
óvodai nevelés	15,5
Konyha	7
Óvodai dolgozók létszáma összesen:	22,5
MINDÖSSZESEN dolgozók létszáma:	49,5

12. melléklet az 1/2019. (II.15.) önkormányzati rendelethez

Előirányzat-felhasználási terv

ezer Forintban!

Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Közhatalmi b	107 500			53 750						53 750				107 500
2.	Intézményi m	35 405	3 541	3 541	3 541	3 541	3 541	3 541	3 541		3 541	3 541	3 541	3 541	35 405
3.	Támogatások hozzájárulások bevételei	143 167	11 931	11 931	11 931	11 931	11 931	11 931	11 931	11 931	11 931	11 931	11 931	11 931	143 167
4.	Támogatásérték	180 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	180 000
5.	Felhalmozási	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Átvett pénzeszközök	70 717	5 893	5 893	5 893	5 893	5 893	5 893	5 893	5 893	5 893	5 893	5 893	5 893	70 717
7.	Felhalmozási	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Előző évi pénzeszközmaradvány	433 964	72 327	72 327	72 327	72 327	72 327	72 327							433 964
9.	Finanszírozás	4 873	406	406	406	406	406	406	406	406	406	406	406	406	4 873
10.	Beruházási cél	120 000		20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000				120 000
	Bevételek összesen	1 095 626	109 098	109 098	162 848	129 098	129 098	129 098	53 230	53 230	110 520	36 770	36 770	36 770	1 095 626
10.	Személyi juttatás	229 485	19 124	19 124	19 124	19 124	19 124	19 124	19 124	19 124	19 124	19 124	19 124	19 124	229 485
11.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	44 974	3 748	3 748	3 748	3 748	3 748	3 748	3 748	3 748	3 748	3 748	3 748	3 748	44 974
12.	Dologi kiadások	98 874	8 240	8 240	8 240	8 240	8 240	8 240	8 240	8 240	8 240	8 240	8 240	8 240	98 874
13.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 000	167	167	167	167	167	167	167	167	167	167	167	167	2 000
14.	Támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Támogatásérték	49 282	4 107	4 107	4 107	4 107	4 107	4 107	4 107	4 107	4 107	4 107	4 107	4 107	49 282
16.	Társadalom és szociálpolitikai juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	Tartalékok	1 620	135	135	135	135	135	135	135	135	135	135	135	135	1 620
18.	Hitelek kamatai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	Felhalmozási kölcsönök	663 014	55 251	55 251	75 251	75 251	75 251	75 251	75 251	55 251	55 251	55 251	6 043	4 459	663 014
20.	Finanszírozás	4 873	812	812	812	812	812	812							4 873
	Kiadások összesen	1 094 123	91 583	91 583	111 583	111 583	111 583	110 771	90 771	90 771	90 771	90 771	41 563	39 979	1 094 123

Budaörs Önkormányzatának fennálló több évre kiható kötelezettségvállalásainak részletezése³

Sorszám	Megnevezés	Hitelesítés	Hitel futamidejének vége	adatok ezer Ft-ban											
				2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Összesen				
1.	OTP Bank fejlesztési hitel	120 000	2025.12.31	1 620	2 160	2 160	24 000	24 000	24 000	24 000	24 000	24 000	24 000	120 000	
							1 938	1 566	702					9 650	
	Összesen:			1 620	2 160	2 160	25 938	25 566	24 702	24 702	24 702	24 702	24 702	129 650	
MEGNEVEZÉS				Saját bevétel és adósságot bejelentendő tárgyiértékű erődíj fizetési kötelezettség összeggei											
	Sorszám	2019 tárgyév	2020. tárgyévét követő 1. évtől	2021. tárgyévét követő 1. évtől	2022. tárgyévét követő 2. évtől	2023. tárgyévét követő 3. évtől	2024. tárgyévét követő 4. évtől	2025. tárgyévét követő 5. évtől						ÖSSZESEN F=(C+D+E)	
Helyi adókból és a települési adókból származó bevételek	01	9 492,00	9 492,00	9 492,00	9 492,00	9 492,00	9 492,00	9 492,00						68 800,0	
Tulajdonosi bevételek	02													66 440,0	
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzati megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevételek	03	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00						21 000,0	
Országleltek, koncessziós díj és hozambevétel	04														
Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részvétel, vállalat érdekeltségéből vagy privatisációból származó bevételek	05														
Bíróság-, pótlék- és díj-bevétel	06	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00						3 500,0	
Kezesség-, illetve garanbevételével kapcsolatos megterhelés	07														
Saját bevételek (07-a) 30%-a	08	111 992,0	111 992,0	111 992,0	111 992,0	111 992,0	111 992,0	111 992,0	0,0					783 944,0	
Saját bevételek (07-a) 30%-a	09	55 996,0	55 996,0	55 996,0	55 996,0	55 996,0	55 996,0	55 996,0	0,0					391 972,0	
Tárgyévben esedékes költségek törlesztés	10	0	0	24 000	24 000	24 000	24 000	24 000	0					120 000,0	
Tárgyévben esedékes kamat törlesztés	11	1 620	2 160	2 160	25 566,0	1 134	702	270	0					9 490,0	
Fluens költségtérítéssel csökkentett saját bevételek 50%-a (07-12)	12	1 620,0	2 160,0	2 160,0	25 566,0	1 134	24 702,0	24 270,0	0,0					129 650,0	
	13	54 376,0	53 896,0	29 996,0	30 430,0	30 862,0	31 294,0	31 726,0	0,0					262 522,0	

³ Módosította Budaörs Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2019.(III.22.) önkormányzati rendelet 3. §-a. Hatályos 2019.03.23-tól.

