

**Budajenő Község Önkormányzat Képviselő-testületének  
4/2019. (V.24.) önkormányzati rendelete**

**az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló  
1/2018. (II. 19.) 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.

**I. Módosító rendelkezések**

1. § A rendelet 2. §-a az alábbiak szerint módosul:

" A képviselő-testület a költségvetés fő összegeit a következők szerint határozza meg:

Bevételek főösszege:	862.950.100 Ft
Kiadások főösszege:	862.950.100 Ft.

2. § (1) Az 1. §-ban foglalt módosítás részletezését a rendelet melléklete a jelen szakasz szerint tartalmazza.

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat és intézményei működési és felhalmozási bevételeit és kiadásait (összesítő) tartalmazó 1. számú mellékletét a jelen rendelet *1. sz. melléklete* szerint módosítja.

(3) A Képviselő-testület az Önkormányzat elemi költségvetésének teljesülését tartalmazó 2. számú mellékletét a jelen rendelet *2. sz. melléklete* szerint módosítja.

(4) A Képviselő-testület a Budajenői Közös Önkormányzati Hivatal elemi költségvetését tartalmazó, 3. számú mellékletét a jelen rendelet *3. sz. melléklete* szerint módosítja.

(5) A Képviselő-testület az Budajenő Óvoda elemi költségvetését tartalmazó, 4. számú mellékletét a jelen rendelet *4. sz. melléklete* szerint módosítja.

(6) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2018. évi állami támogatásait tartalmazó 5. számú mellékletét a jelen rendelet *5. sz. melléklete* szerint módosítja.

(7) A Képviselő-testület az Önkormányzat közhatalmi, működési bevételeinek és átvett pénzeszközeinek alakulását tartalmazó 6. számú mellékletét a jelen rendelet *6. sz. melléklete* szerint módosítja.

(8) A Képviselő-testület az Önkormányzat beruházási- és felújítási kiadásainak teljesülését tartalmazó 7/a. és 7/b. számú mellékletit a jelen rendelet *7/a. és 7/b. számú mellékleti* szerint módosítja.

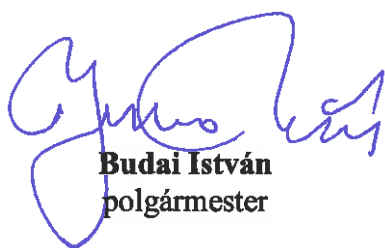
(9) A Képviselő-testület az Önkormányzat átadott pénzeszközeit tartalmazó 8. számú mellékletét a jelen rendelet 8. sz. melléklete szerint módosítja.

(10) A Képviselő-testület az Önkormányzat által folyósított ellátásokat tartalmazó 9. számú mellékletét a jelen rendelet 9. sz. melléklete szerint módosítja.

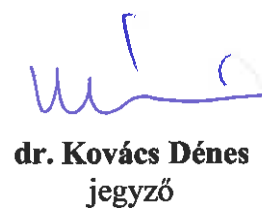
(11) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2018 évi létszámkimutatás tartalmazó 10. számú mellékletét a jelen rendelet 10. sz. melléklete szerint módosítja.

## II. Záró rendelkezések

3. § Jelen rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

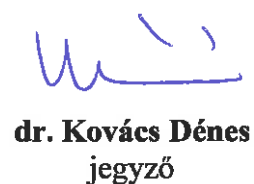


**Budai István**  
polgármester



**dr. Kovács Dénes**  
jegyző

A jelen rendelet 2019. év május hó 24. napján kihirdetésre került:



**dr. Kovács Dénes**  
jegyző

## KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor- szám	Kiadási jogcím	2018.évi	
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
A	B	C	D
1.	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5, 2-3. sz. melléklet összesen)</b>	<b>353 888 659</b>	<b>423 071 412</b>
1.1.	Személyi juttatások	186 172 000	195 502 266
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	35 123 000	36 501 853
1.3.	Dologi kiadások	98 442 659	153 539 465
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 500 000	2 911 980
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	31 651 000	34 615 848
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		527 662
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 (Bj. Közös Hív., BÖT, HÍD)	14 376 000	22 938 013
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
1.13.	- Árkétszítések, ártámogatások		
1.14.	- Kamattámogatások		
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	8 550 000	11 150 173
2.	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>103 540 420</b>	<b>428 708 312</b>
2.1.	Beruházások (7/6. sz. melléklet)	87 540 420	387 363 432
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások (7/6. sz. melléklet)	16 000 000	39 858 238
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		1 486 642
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 (energetikai p.)		1 486 642
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.	<b>Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>	<b>58 399 000</b>	<b>6 173 955</b>
3.1.	Általános tartalék	58 399 000	6 173 955
3.2.	Céltartalék		
4.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>	<b>515 828 079</b>	<b>857 953 679</b>
5.	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)</b>		
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
6.	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>		
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.	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)</b>		<b>4 996 421</b>
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyótatása		
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (2. sz. melléklet)		4 996 421
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése		
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai		
8.	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)</b>		
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.	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)</b>		<b>4 996 421</b>
10.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)</b>	<b>515 828 079</b>	<b>862 950 100</b>

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

**B E V É T E L E K**

I. sz. táblázat

Sor- szám	Bevételi jogcím	2018.évi	
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
A	B	C	D
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6., 5. sz. melléklet)	144 533 079	145 689 912
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	58 010 117	58 050 255
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	62 095 600	61 888 600
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	22 004 942	21 689 023
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 422 420	2 422 420
1.5.	Elszámolásból származó bevételek		
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		1 639 614
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	33 010 000	37 602 215
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei (2-4. melléklet összesen)	33 010 000	37 602 215
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	12 584 000	345 438 207
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 (2. sz. melléklet)	12 584 000	345 438 207
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	175 500 000	175 500 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	138 000 000	138 000 000
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	138 000 000	138 000 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói		
4.2.	Gépjárműadó	37 000 000	37 000 000
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	500 000	500 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	30 214 000	33 173 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	50 000	50 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	5 322 000	5 322 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	3 500 000	3 500 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	3 000 000	3 000 000
5.5.	Ellátási díjak	12 513 000	12 513 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 829 000	8 788 000
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.)	7 874 000	7 874 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése	7 874 000	7 874 000
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.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>403 715 079</b>	<b>745 277 334</b>
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.)	112 113 000	117 619 033
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	112 113 000	117 619 033
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		53 733
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		53 733
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.	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)</b>	<b>112 113 000</b>	<b>117 672 766</b>
17.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)</b>	<b>515 828 079</b>	<b>862 950 100</b>

**ÖNKORMÁNYZAT**  
**ELEMI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK TELJESÍTÉSE**  
**BEVÉTELEK**

I. sz. táblázat

Sor- szám	Bevétel jogcím	2018.évi	
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
A	B	C	D
1.	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>144 533 879</b>	<b>145 689 912</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működéseinek általános támogatása	58 010 117	58 050 255
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	62 095 600	61 888 600
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	22 004 942	21 689 023
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 422 420	2 422 420
1.5.	Előzetesből származó bevételek		
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		1 639 614
2.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>9 116 800</b>	<b>12 243 500</b>
2.1.	Ehvezetések bevételei		
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérőlések		
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	9 116 000	12 243 500
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
3.	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>	<b>12 584 000</b>	<b>345 438 207</b>
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérőlések		
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	12 584 000	345 438 207
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		
4.	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>	<b>175 500 000</b>	<b>175 500 000</b>
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	138 000 000	138 000 000
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	138 000 000	138 000 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói		
4.2.	Ótáji adó	37 000 000	37 000 000
4.3.	Egyéb árulatszámú és szolgáltatási adók		
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	500 000	500 000
5.	<b>Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)</b>	<b>12 796 000</b>	<b>15 755 000</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	50 000	50 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	4 120 000	4 120 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	3 500 000	3 500 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	3 000 000	3 000 000
5.5.	Elkötési díjak		
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 126 000	5 085 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
5.8.	Kamatbevételek		
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Egyéb működési bevételek		
6.	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>	<b>7 874 000</b>	<b>7 874 000</b>
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése	7 874 000	7 874 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.4.	Részvételértékesítés		
6.5.	Részvételértékesítéshez kapcsolódó bevételek		
7.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>		
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérőlések ÁH-n kívülről		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
8.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>		
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérőlések ÁH-n kívülről		
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)</b>	<b>362 403 879</b>	<b>702 508 619</b>
10.	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>		
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
11.	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)</b>		
11.1.	Forgalmi célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.2.	Forgalmi célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
11.3.	Beletévesítési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.4.	Beletévesítési célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
12.	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>	<b>109 049 000</b>	<b>109 049 029</b>
12.1.	Elsző év költségvetési maradványának igénybevétele	109 049 000	109 049 029
12.2.	Elsző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
13.	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>		<b>53 733</b>
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		53 733
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
13.3.	Betétek megszüntetése		
14.	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>		
14.1.	Forgalmi célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.2.	Beletévesítési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása		
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele		
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
16.	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... + 15.)</b>	<b>109 049 000</b>	<b>109 102 762</b>
17.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)</b>	<b>471 452 879</b>	<b>811 603 381</b>

## KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogtém	2018.évi	
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
A	B	C	D
1.	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>	<b>143 146 000</b>	<b>205 357 636</b>
1.1.	Személyi juttatások	41 000 000	49 486 511
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 995 000	8 752 893
1.3.	Dologi kiadások	60 000 000	109 602 417
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 500 000	2 911 980
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	31 651 000	34 603 835
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések <i>(normatíva visszafizetés óvodai létszám alapján)</i>		527 662
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré		
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré		
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré		
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülré (k. sz. működési, KÖH, HJD, BÖZ)	14 375 000	22 926 000
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülré		
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülré		
1.13.	- Ártámogatások, ártámogatások		
1.14.	- Kamattámogatások		
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre <i>(civilök, egyéb)</i>	8 550 000	11 150 173
2.	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>101 000 420</b>	<b>426 168 710</b>
2.1.	Beruházások	85 000 420	384 823 830
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások	16 000 000	39 858 238
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		1 486 642
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré		
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré		
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré		
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülré		1 486 642
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülré		
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülré		
2.12.	- Lakástámogatás		
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		
3.	<b>Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>	<b>58 399 000</b>	<b>6 173 955</b>
3.1.	Általános tartalék	58 399 000	6 173 955
3.2.	Cégtartalék		
4.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>	<b>302 545 420</b>	<b>637 700 301</b>
5.	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)</b>		
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
5.2.	Újvidéki célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
6.	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>		
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.	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)</b>		<b>4 996 421</b>
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése <i>(decemberben utalt 2019.01. támogat.)</i>		4 996 421
7.3.	Pénzügyi eszközök betéti elhelyezése		
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai		
8.	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)</b>		
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.	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)</b>		<b>4 996 421</b>
10.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)</b>	<b>302 545 420</b>	<b>642 696 722</b>

**BUDAJENŐI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL**  
**ELEMI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK TELJESÍTÉSE**

**B E V É T E L E K**

1. sz. táblázat

Sor-szám	Bevételi jogcím	2017.évi	
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
A	B	C	D
1.	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>		
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.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.6.)</b>	23 794 000	25 258 715
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérőülések		
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	23 794 000	25 258 715
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
3.	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>		
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérőülések		
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.	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>		
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)		
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók		
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói		
4.2.	Ótájmódadó		
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek		
5.	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)</b>		
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke		
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
5.4.	Tulajdonosi bevételek		
5.5.	Ellátási díjak		
5.6.	Kiszármazott általános forgalmi adó		
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
5.8.	Kamatbevételek		
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Egyéb működési bevételek		
6.	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>		
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése		
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.4.	Részvételések értékesítése		
6.5.	Részvételések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
7.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>		
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérőülések 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.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>		
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérőülések 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.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)</b>	23 794 000	25 258 715
10.	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>		
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
11.	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>		
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.	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>	1 910 000	7 416 402
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 910 000	7 416 402
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
13.	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>		
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
13.3.	Betétek megszüntetése		
14.	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>		
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.	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>		
16.	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)</b>	1 910 000	7 416 402
17.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)</b>	25 704 000	32 675 117

## KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor- szám	Kiadási jogcím	2017.évi	
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
A	B	C	D
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>	<b>83 714 000</b>	<b>90 685 117</b>
1.1.	Személyi juttatások	66 244 000	67 087 755
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 060 000	12 680 960
1.3.	Dologi kiadások	5 410 000	10 904 389
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		12 013
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		12 013
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
1.13.	- Árkézfizetések, ártámogatások		
1.14.	- Kamattámogatások		
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>		
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		
<b>3.</b>	<b>Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>		
3.1.	Általános tartalék		
3.2.	Céltartalék		
<b>4.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>	<b>83 714 000</b>	<b>90 685 117</b>
<b>5.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)</b>		
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
<b>6.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>		
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		
<b>7.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)</b>		
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		
7.3.	Pénzeszközök befektetési elhelyezése		
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai		
<b>8.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)</b>		
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		
<b>9.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)</b>		
<b>10.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)</b>	<b>83 714 000</b>	<b>90 685 117</b>



## BUDAJENŐ ÓVODA ELEMI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK TELJESÍTÉSE

## BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Sor-szám	Bevétel jogcím	2018.évi	
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
A	B	C	D
1.	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>		
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.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	100 000	100 000
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérőülések		
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	100 000	100 000
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
3.	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>		
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérőülések		
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.	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>		
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)		
4.1.1.	- Vagyon 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.	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)</b>	17 418 000	17 418 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 202 000	1 202 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
5.4.	Tulajdonosi bevételek		
5.5.	Ellátási díjak	12 513 000	12 513 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 703 000	3 703 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
5.8.	Kamatbevételek		
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Egyéb működési bevételek		
6.	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>		
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése		
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.4.	Részvételértékvesztés		
6.5.	Részvételértékvesztés megváltásához kapcsolódó bevételek		
7.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>		
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérőülések 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.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>		
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérőülések 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.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	17 518 000	17 518 000
10.	<b>Hítel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>		
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
11.	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>		
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.	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>	1 154 000	1 153 602
12.1.	Előző költségvetési maradványának igénybevétele	1 154 000	1 153 602
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
13.	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>		
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
13.3.	Betétek megszüntetése		
14.	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)</b>		
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.	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó nemrémességek bevételei</b>		
16.	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)</b>	1 154 000	1 153 602
17.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)</b>	18 672 000	18 671 602

## KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor- szám	Kiadási Jogcím	2018.évi	
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
A	B	C	D
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>127 028 659</b>	<b>127 028 659</b>
1.1.	Személyi juttatások	78 928 000	78 928 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 068 000	15 068 000
1.3.	Dologi kiadások	33 032 659	33 032 659
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.	- Árkétségértékek, ártámogatások		
1.14.	- Kamattámogatások		
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>2 540 000</b>	<b>2 539 602</b>
2.1.	Beruházások	2 540 000	2 539 602
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.	- Likvidtámogatás		
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		
<b>3.</b>	<b>Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>		
3.1.	Általános tartalék		
3.2.	Céltartalék		
<b>4.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>	<b>129 568 659</b>	<b>129 568 261</b>
<b>5.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvételre államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)</b>		
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
5.2.	Likvidációs célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásnak		
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
<b>6.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>		
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		
<b>7.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)</b>		
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése		
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai		
<b>8.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)</b>		
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		
<b>9.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)</b>		
<b>10.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)</b>	<b>129 568 659</b>	<b>129 568 261</b>

## Önkormányzatok működési és felhalmozási célú költségvetési támogatásának megbontása

2018. év

Bontás	Szöveg	Eredeti előirányzat	Módosított
<b>1303407</b>	<b>Budajenő</b>		
2N/1	A települési önkormányzatok működésének támogatása	58 010 117	58 010 117
2N/5	A 2017. évi áruüzemi bérikompenzáció támogatása	0	40 138
	<b>Hajós önkormányzatok működésének általános támogatása B111</b>	<b>58 010 117</b>	<b>58 050 255</b>
2/EK/4	Nemzetiségi pedagógusok pótlásának tám.	0	528 000
2N/1/a1	Óvodapedagógusok bértámogatása 1-8. hó,	26 508 600	28 808 800
2N/1/a2	Óvodapedagógusok bértámogatása 9-12. hó,	13 404 300	13 404 300
2N/1/c1	Óvodaped. nevelő munk. közvetlenül segítői bértám. 1-8. hó,	8 620 000	8 620 000
2N/1/c2	Óvodaped. nevelő munk. közvetlenül segítői bértám. 9-12. hó,	4 410 000	3 675 000
2N/2/a	Óvodaműködtetési támogatás 1-8. hó,	5 501 133	5 501 133
2N/2/b	Óvodaműködtetési támogatás 9-12. hó,	2 750 567	2 750 567
2N/4	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó	401 000	401 000
	<b>88 bbb. feladatokhoz</b>		
	<b>Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása B112</b>	<b>62 095 600</b>	<b>61 886 600</b>
2N/5/a	Gyermekétkeztetés, finansz. szemp. ell. szakm. dolg. bértám.	14 421 000	14 212 000
2N/5/b	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatás	7 553 162	7 408 623
2N/6	A részoló gyermekok intézményen kívüli szünidei élk. tám.	30 780	68 400
	<b>Települési nk. szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak tám. B113</b>	<b>22 004 942</b>	<b>21 685 023</b>
2N/7/d	Tel. önk. tám. a nyilvános könyvtárjain ellátásai és a közmőv. felad.	2 422 420	2 422 420
	<b>2019. január 22. I / 2 oldal</b>		
<b>Bontás</b>	<b>Szöveg</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított</b>
<b>115/S/9</b>	<b>Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása B114</b>	<b>2 422 420</b>	<b>2 422 420</b>
115/EK/1/1	A települési önkormányzatok szociális célú tűzvédelemre való felkészüléséhez kapcsolódó támogatás	0	284 480
115/EK/3	Téli rezsiadók a tel. önk.-k 2017. évi szociális célú tűzvédelemre való felkészüléséhez kapcsolódó támogatás	0	285 254
115/EK/4	Téli rezsiadók a tel. önk.-k 2017. évi szociális célú tűzvédelemre való felkészüléséhez kapcsolódó támogatás	0	106 680
115/EK/8	Önk. ASP rendszer műk.-nek tám. évi-ben szükséges forrás bizt.	0	543 200
21/EK/2/2	Téli rezsiadók kiemeltével kapcsolatos feladatok támogatása	0	420 000
	<b>Működési célú költségvetési támogatások és költségvetés támogatások B115</b>	<b>0</b>	<b>1 639 614</b>
	Önk. Fehérvári Szolg. Fejll. Elj-ből forrásáramlás miatt tám.-ben nem részrejtett pály. Tém. II. (2068/2017. (XII. 28.) Korm. Hat.) Újépítéskor	0	12 854 207
	<b>Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B21</b>	<b>0</b>	<b>12 854 207</b>

## Budajenő Község Önkormányzat

<b>Önkormányzat közhatalmi bevételei</b>		
<b>MEGNEVEZÉS</b>	<b>2018.évi eredeti előirányzat</b>	<b>2018. évi módosított előirányzat</b>
Építményadó	26 000 000	26 000 000
Telekadó	46 000 000	46 000 000
Magánszemélyek kommunális adója		
Iparüzési adó	66 000 000	66 000 000
<b>Vagyoni ,értékesítési és forgalmi adok</b>	<b>138 000 000</b>	<b>138 000 000</b>
Gépjárműadó (önkorm. 40%-a)	37 000 000	37 000 000
<b>Gépjárműadók</b>	<b>37 000 000</b>	<b>37 000 000</b>
Pótlékok	500 000	500 000
Egyéb közhatalmi bevétel		
Talajterhelési díj		
Egyéb bírság		
<b>Bírságok, díjak, pótlékok</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>175 500 000</b>	<b>175 500 000</b>

<b>Önkormányzat működési c.pénzeszköz átvétel áht-n belülről</b>		
<b>Megnevezés</b>	<b>2018.évi eredeti előirányzat</b>	<b>2018. évi módosított előirányzat</b>
OEP - Védőnői szolgálat támogatása	5 000 000	4 900 929
Kiegészítő gyermekvédtámogatás - Erzsébet utalvány		127 500
EMMI NEMZ-E-18-0031 Magtár látogatóbarát terek kialakítása		3 000 000
Kincstár - Közfoglalkoztatottak támogatása		211 470
Tök és Remeteszőlős - HÍD feladataira	4 116 000	4 003 601
Német Nemzetiségi Önkormányzat		
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>9 116 000</b>	<b>12 243 500</b>

<b>Önkormányzat felhalmozási bevételek</b>		
Megnevezés	2018.évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat
Föld értékesítés, ingatlan értékesítés	7 874 000	7 874 000
<b>Felhalmozási bevételek összesen:</b>	<b>7 874 000</b>	<b>7 874 000</b>
11002-NEMZ-E-18-0031 Kárpát-medencei nemzetiségek kiállítás		96 600 000
11005-28269-1/2018/NEFO Magtárépület látogatóbarát kialakítása		3 400 000
11009-PM_OVODAFEJLESZTÉS_2017/32 Óvoda építés pályázat		220 000 000
Pályázaton korábban nem nyert Önkormányzatok támogatása	12 584 000	25 438 207
<b>Felhalmozási c. átvett pe. államháztartáson belül összesen:</b>	<b>12 584 000</b>	<b>345 438 207</b>
ÉDV Zrt. Vagyonátvétel		
közműfejlesztési hozzájárulás		
Gaildorf - Magiár		
<b>Felhalmozási c. átvett pe. államháztartáson kívül összesen:</b>		
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>20 458 000</b>	<b>353 312 207</b>

<b>Önkormányzat működési c.pénzeszköz átvétel áht-n kívülről</b>		
Megnevezés	2018.évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat
Dombtető Lakóegyesület		
Budavidék Zöldút tórák lakosság		
B Plusz P 2009 Kft		
Gaildorf - diákcsere		
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Önkormányzat működési bevételek</b>		
Megnevezés	2018.évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat
	12 796 000	15 755 000
Behajtási engedély, közterület használati díj		
Bérelti díjak (Művelődési ház, tornaterem, bolt)		
Házasságkötés, ifjnyomásolás		
Közvetített szolgáltatás (KLIK, Mo-Med Eü. Szolg., iftelepülésrend.tervek továbbszámolás)		
Viziközmű vagyon bérelti díj		
Temető üzemeltetés		
Pincekaszálás		
Telek értékesítés áfa bevétele		
Egyéb bevételek		
Befektetett pü.eszközök kamat bevétele		
Egyéb kamat bevételek		
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>12 796 000</b>	<b>15 755 000</b>



## Budajenő Község Önkormányzat

### Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	2018.évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E
Járda építés (Hill Top)			22 000 000	
Járda építés, Magtár u. (tervezés, kivitelezés)			10 000 000	
Magtár 3-4.szint múzeum kialakítása, kertépítés			35 000 420	35 000 000
Járda építés, Szüret u. ( Szőlőhegyi -Erdőkerülő u.közötti szakasz )			8 000 000	
Telek vásárlás			10 000 000	40 548 999
Magtár 3. és 4. szint hasznosításához kapcsolódó feladatok				60 714 807
Új óvoda beruházás				220 000 000
Magtárépület látogatóbarát kialakítása				6 000 000
Egyéb tárgyi eszközök (kávéfőző, szék, számítógép)				200 014
ÁFA				22 360 010
<b>ÖSSZESEN:</b>			<b>85 000 420</b>	<b>384 823 830</b>

## Budajenő Község Önkormányzat

## Átadott pénzeszközök

Megnevezés	2018.évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat
Budajenő Általános Iskola	600 000	
Budajenő Közös Önkormányzati Hivatal	12 036 000	12 287 250
<b>Támogatás államháztartáson belülre</b>	<b>12 636 000</b>	<b>12 287 250</b>

Megnevezés	2018.évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat
Mária Úr Közhasznú Egyesület megállapodás	50 000	22 033
Dombtető Lakóegyesület megállapodás	3 500 000	3 500 000
Helyi civil szervezetek támogatása pályázat alapján	5 000 000	1 480 445
Budajenő Római Katolikus Plébánia		1 800 000
Kárpátok Öröksége Alapítvány		150 000
Pro Budajenő Egyesület		300 000
Országos Mentőszolgálat Alapítvány		300 000
Magyar Labdarúgó Szövetség		607 695
Ditrői Hagyományörző csoport		40 000
Budajenő Telki Székely Társulat		300 000
Ringlein Egyesület		200 000
Budajenő Sportegyesület		1 500 000
Budajenő Kempo Klub		500 000
Budajenő Polgárőrség		200 000
Borka Hanna		250 000
<b>Budajenői civil szervezetek támogatása össz</b>	<b>8 550 000</b>	<b>11 150 173</b>

Megnevezés	2018.évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat
Tiszta Formák Alapítvány		
Peter Cherny Alapítvány		
Országos Mentőszolgálat Alapítvány Zsámbék Mentőállomás		
<b>Civil szervezetek támogatása összesen</b>		<b>0</b>

Megnevezés	2018.évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat
BÖT	2 563 000	2 862 610
HÍD	7 727 000	7 727 000
Duna-Vértes Köze Reg.Hulladékgaz. Társulás	125 000	49 140
Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége (TÖOSZ)	50 000	
<b>Társulások támogatása összesen</b>	<b>10 465 000</b>	<b>10 638 750</b>

## Egyéb adott támogatások

Megnevezés	2018.évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat
Badalai Községi Tanács		
<b>Egyéb támogatások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Budajenő Község Önkormányzat

Szakfeladat megnevezése	2018.évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat
<b>Kiegészítő gyermekvéd.tám - Erzsébet utalvány</b>		<b>127 500</b>
<b>Köztemetés</b>		
<b>Szociális étkezés ( HID )</b>		<b>90 995</b>
<b>Települési támogatás</b>	<b>1 500 000</b>	<b>2 114 480</b>
<i>rendkívüli támogatás</i>		
<i>lakhatási támogatás</i>		
<i>gyógyszer támogatás</i>		
<i>temetési támogatás</i>		
<i>gyermek iskoláztatási támogatás</i>		
<b>Karácsonyi ajándékutalványok</b>	<b>600 000</b>	<b>670 000</b>
<b>Tűzifa</b>	<b>400 000</b>	<b>672 210</b>
<b>Összesen:</b>	<b>2 500 000</b>	<b>3 675 185</b>

**Budajenő Község Önkormányzat**  
**2018. évi létszám**

Megnevezés	Létszám 2017 (fő)
<b>Önkormányzat</b>	
Polgármester	1
Védőnő	1
Város és községgazdálkodás	5
Szabadidő-sport, kultúra	2
<b>Önkormányzat dolgozói összesen:</b>	<b>9</b>
<b>Közös Hivatal</b>	
Budajenő	8
Tök	4
Remeteszlós	3
Jegyző+ Aljegyző	2
<b>Közös Hivatal dolgozói összesen:</b>	<b>17</b>
<b>Óvoda</b>	
óvodai nevelés	15,5
Konyha	7
<b>Óvodai dolgozók létszáma összesen:</b>	<b>22,5</b>
<b>MINDÖSSZESEN dolgozók létszáma:</b>	<b>48,5</b>