

**Budajenő Község Önkormányzat Képviselő-testületének  
8/2020. (VI. 8.) önkormányzati rendelete**

**az Önkormányzat 2019. évi zárszámadásáról**

Budajenő Község Polgármestere, tekintettel arra, hogy Magyarország Kormánya 40/2020. (III.11.) Kormányrendeletében 2020. március 11. 15 órától veszélyhelyzetet hirdetett ki, Budajenő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete feladat- és hatáskörében a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján, Magyarország Alaptörvénye 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. §** A Rendelet hatálya a képviselő-testületre és annak bizottságaira, a közös önkormányzati hivatalra, valamint az önkormányzati fenntartású költségvetési szervekre (intézményekre), továbbá a képviselő-testület által vállalt kötelező és önként vállalt közszolgáltatási feladatokra terjed ki.

**II. FEJEZET**

**Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak teljesülése**

**2. Az Önkormányzat költségvetési főösszegei**

**2. § (1)** A Képviselő-testület a 2019. évi költségvetés bevételeinek teljesítését az alábbi főösszegben hagyja jóvá:

**1.278.728.705 Ft**

(2) A Képviselő-testülete a 2019. évi költségvetés kiadásainak teljesítését az alábbi főösszegben hagyja jóvá:

**941.022.234 Ft**

**1. Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak részletezése**

**3. § (1)** A Képviselő-testület az Önkormányzat és intézményei működési és felhalmozási bevételeit és kiadásait (összesítő) az **1. számú melléklet** szerint hagyja jóvá.

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat elemi költségvetésének teljesülését a **2. számú melléklet** szerint hagyja jóvá.

(3) A Képviselő-testület a Budajenői Közös Önkormányzati Hivatal elemi költségvetésének teljesülését **3. számú melléklet** szerint hagyja jóvá.

(4) A Képviselő-testület az Budajenő Óvoda elemi költségvetésének teljesülését a **4. számú melléklet** szerint hagyja jóvá.

(5) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2019. évi állami támogatások teljesülését a **6. számú melléklet** szerint hagyja jóvá.

(6) A Képviselő-testület az Önkormányzat közhatalmi, működési bevételeinek és átvett pénzeszközök alakulását a **7. számú melléklet** szerint hagyja jóvá.

(7) A Képviselő-testület az Önkormányzat beruházási- és felújítási kiadásainak teljesülését a **8. számú melléklet** szerint hagyja jóvá.

(8) A Képviselő-testület az Önkormányzat átadott pénzeszközeinek teljesülését a **9. számú melléklet** szerint hagyja jóvá.

(9) A Képviselő-testület az Önkormányzat által 2019-ban folyósított ellátásokat a **10. számú melléklet** szerint hagyja jóvá.

(10) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2019. évi létszámkimutatás adatait a **11. számú melléklet** szerint hagyja jóvá.

4. § (1) A Képviselő-testület a 2019. évi korrigált **pénzmaradvány** összegét 337.706.471 Ft összegben hagyja jóvá a **13. számú melléklet** szerint.

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi költségvetési mérlegét az **5. számú melléklet** szerint hagyja jóvá.

(3) A Képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi vagyonkimutatását a **12. számú mellékletek** szerint hagyja jóvá.

(4) A Képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi pénzeszköz változását a **14. számú mellékletek** szerint hagyja jóvá.


### III. FEJEZET

#### Záró rendelkezések

5. § Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


  
Budai István  
polgármester



  
dr. Kovács Dénes  
jegyző

A jelen rendelet 2020. év június hó 8. napján kihirdetésre került:



  
dr. Kovács Dénes  
jegyző

**FŐTÁBLA**  
**Budajenő Község Önkormányzat**  
**BEVÉTELEK**

Sor-szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
I	<b>Működési bevételek:</b>	142 902 000	333 484 137	404 166 047
1.	<b>Önkormányzatok közhatalmi bevételei (7. melléklet)</b>	107 500 000	274 361 050	339 906 212
2.	<b>Intézményi működési bevételek (4., 7. melléklet, Óvoda, Konyha)</b>	35 402 000	59 123 087	64 259 835
II	<b>Támogatások</b>	323 167 183	364 667 567	364 667 567
1.	<b>Önkormányzatok működési támogatása</b>	143 167 183	152 221 436	152 221 436
	1.1 Állami támogatások (6. melléklet)	143 167 183	151 609 585	151 609 585
	1.2 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása		431 800	431 800
	1.3 Egyéb támogatás, kiegészítés		180 051	180 051
2.	<b>Támogatásértéktől mentes bevételek (7. melléklet)</b>	180 000 000	212 446 131	212 446 131
	2.1 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	180 000 000	212 446 131	212 446 131
	2.2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről			
	2.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások			
III	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	70 717 000	94 326 438	94 283 511
	1. Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson belülről (7. melléklet HÍD, védőnő)	10 080 000	14 080 000	15 233 655
	2. Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről		16 208 253	16 208 253
	3. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz (3. melléklet, KÖH önk. támogatás)	60 637 000	64 038 185	62 841 603
IV	<b>Felhalmozási bevételek</b>		20 320 628	20 446 652
	1. Ingatlanok értékesítése		20 320 628	20 446 652
	2. Részvételértékesítés			
	3. Egyéb tárgyi eszköz értékesítése			
	4. Pénzügyi befektetés bevételei			
V.	<b>Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele</b>			
	<b>Költségvetési bevételek összesen: I.+II.+III+IV.+V.</b>	<b>536 786 183</b>	<b>812 798 770</b>	<b>883 563 777</b>
VII	<b>Hitelek, kölcsönök bevétele államháztartáson belülről</b>	120 000 000		
	1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	120 000 000		
	2. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
VIII	<b>Maradvány igénybevétele</b>	433 965 772	387 457 059	387 467 591
	1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	433 965 772	387 457 059	387 467 591
	2. Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
IX	<b>Finanszírozási bevételek</b>	4 873 000	7 697 337	7 697 337
	1. Belföldi finanszírozás bevételei (2019. évi megelőlegezés)	4 873 000	7 697 337	7 697 337
	2. Külföldi finanszírozás bevételei			
	<b>Finanszírozási bevételek összesen: VII.+VIII.+IX.</b>	<b>558 838 772</b>	<b>395 154 396</b>	<b>395 164 928</b>
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>1 095 624 955</b>	<b>1 207 953 166</b>	<b>1 278 728 705</b>

**FŐTÁBLA**  
Budajenő Község Önkormányzat

**KIADÁSOK**

Sor-szám	Kiadási jogcímek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
I.	<b>Működési kiadások</b>	<b>373 332 955</b>	<b>495 940 711</b>	<b>450 288 857</b>
	1. Személyi juttatások	229 484 788	241 265 992	214 813 777
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	44 974 167	47 354 846	40 757 145
	3. Dologi kiadások	98 874 000	207 319 873	194 717 935
II.	Ellátottaknak folyósítandó ellátások (10. melléklet)	2 000 000	2 040 000	1 476 020
III.	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>57 278 000</b>	<b>181 826 056</b>	<b>59 398 178</b>
	1. Elvonások, befizetések	4 873 000	1 096 738	1 096 738
	2. Egyéb működési célú támogatások, átadott pénzeszközök (9. melléklet)	49 282 000	60 011 940	58 301 440
	3. TARTALÉK	3 123 000	120 717 378	
	3. Kamatkiadások			
IV.	<b>Felhalmozási kiadások (8. melléklet)</b>	<b>663 014 000</b>	<b>515 576 217</b>	<b>424 920 697</b>
	1. Beruházások	660 014 000	483 142 203	421 432 812
	2. Felújítások	3 000 000	32 434 014	3 487 885
V.	Egyéb felhalmozási kiadások			
	<b>Költségvetési kiadások összesen: I.+II.+III.+IV.</b>	<b>1 095 624 955</b>	<b>1 195 382 984</b>	<b>936 083 752</b>
VI.	Hitelek kölcsönök törlesztése			
VII.	Belföldi értékpapírok kiadása			
VIII.	<b>Finanszírozási kiadások</b>		<b>12 570 182</b>	<b>4 938 482</b>
	1. Belföldi finanszírozási kiadások		12 570 182	4 938 482
	2. Külföldi finanszírozási kiadások			
	<b>Finanszírozási kiadások összesen: VI.+VII.+VIII.</b>		<b>12 570 182</b>	<b>4 938 482</b>
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>1 095 624 955</b>	<b>1 207 953 166</b>	<b>941 022 234</b>

## ÖNKORMÁNYZAT

Bevételek					
Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5	6
1.		<b>I. Önkormányzatok közhatalmi bevételei 7. melléklet</b>	<b>107 500 000</b>	<b>274 361 050</b>	<b>339 906 212</b>
	1.1.	Vagyon típusú adók	99 000 000	265 636 065	334 265 844
	1.2.	Gépjárműadók	8 000 000	8 000 000	4 413 024
	1.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	500 000	724 985	1 227 344
	1.4.	Jövedelemadók			
	1.5.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó adók			
2.		<b>II. Intézményi működési bevételek</b>	<b>20 162 000</b>	<b>43 751 230</b>	<b>44 009 209</b>
	2.1.	Áru- és készletértékesítés	50 000	50 000	97 586
	2.2.	Szolgáltatások árbevétele	4 120 000	6 570 000	6 237 030
	2.3.	Közvetített szolgáltatások árbevétele KLIK	3 500 000	4 500 000	4 478 845
	2.4.	Bérelti díj (tornaterem, műv. ház,...)	3 000 000	3 000 000	2 020 500
	2.5.	Tulajdonosi bevételek (ÉDV)	9 492 000	19 500 000	19 324 566
	2.6.	Ellátási díjak			
	2.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek			
	2.8.	Egyéb működési célú bevétel		10 131 230	11 850 682
3.		<b>III. Önkormányzatok működési támogatása</b>	<b>143 167 183</b>	<b>152 221 436</b>	<b>152 221 436</b>
	3.1.	Normatív hozzájárulások (6. melléklet, kultúra)	143 167 183	151 609 585	151 609 585
	3.2.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása		431 800	431 800
	3.3.	Egyéb támogatás, kiegészítés		180 051	180 051
4.		<b>IV. Támogatásértéki bevételek</b>	<b>10 080 000</b>	<b>30 288 253</b>	<b>31 441 908</b>
	4.1.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>10 080 000</b>	<b>30 288 253</b>	<b>31 441 908</b>
	4.1.1.	Működési célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről		16 168 253	16 168 253
	4.1.2.	Működési célú garancia- és kezességváll.-ból származó megtér.			
	4.1.3.	Működési célú visszatér. Támogatások, kölcsönök visszatérülése		40 000	40 000
	4.1.4.	Működési célú visszatér. Támogatások, kölcsönök igénybevétele (NEMZ-E)		4 000 000	4 000 000
	4.1.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei (7. sz. melléklet Társadalombizt.: védőnő)	5 000 000	5 000 000	6 097 200
	4.1.6.	Önkormányzatoktól átvett pénzeszköz (HÍD Remete és Tök, NNÖ )	5 080 000	5 080 000	5 136 455
	4.2.	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>			
	4.2.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (útpályázat)			
	4.2.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességváll.-ból származó megtér.			
	4.2.3.	Felhalmozási célú visszatér. Támogatások, kölcsönök visszatérülése			
	4.2.4.	Felhalmozási célú visszatér. Támogatások, kölcsönök igénybevétele			
	4.2.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
5.		<b>V. Felhalmozási bevételek</b>		<b>20 320 628</b>	<b>20 446 652</b>
	5.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)		20 320 628	20 446 652
	5.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása			
	5.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel			
6.		<b>VI. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 7. sz. melléklet</b>	<b>180 000 000</b>	<b>212 446 131</b>	<b>212 446 131</b>
	6.1.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson belülről (Óvoda pályázat, egyéb pályázatok)	180 000 000	212 446 131	212 446 131
	6.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			
		<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)</b>	<b>460 909 183</b>	<b>733 388 728</b>	<b>800 471 548</b>
7.		<b>Maradvány igénybevétele</b>	<b>432 503 772</b>	<b>384 084 662</b>	<b>384 084 662</b>
	7.1.	Előző évek működési célú pénzmaradványa, pénzkészlet	432 503 772	384 084 662	384 084 662
	7.2.	Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa			
8.		<b>VIII. Finanszírozási célú pénzügyi műv. bevételei</b>	<b>124 873 000</b>	<b>7 697 337</b>	<b>7 697 337</b>
	8.1.	Belföldi finanszírozás bevétele 2019. évi megelőlegezés	4 873 000	7 697 337	7 697 337
		Belföldi finanszírozás bevétele Hiteligénylés	120 000 000		
	8.2.	Külföldi finanszírozás bevétele			
		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>1 018 285 956</b>	<b>1 125 170 727</b>	<b>1 192 253 547</b>

## ÖNKORMÁNYZAT

Kiadások					
Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5	6
1.		<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>115 582 957</b>	<b>232 931 963</b>	<b>225 736 770</b>
	1.1.	Személyi juttatások	46 986 788	56 426 071	54 786 621
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 596 169	10 288 981	10 288 981
	1.3.	Dologi kiadások	60 000 000	166 216 911	160 661 168
2.		<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>57 278 000</b>	<b>181 813 350</b>	<b>59 385 472</b>
	2.1.	Nemzetközi kötelezettségek			
	2.2.	Elvonások, befizetések	4 873 000	1 096 738	1 096 738
	2.3.	Működési célú támogatások, kölcsönök államháztartáson belülrre (KÖH, Iskola, BÖT, HÍD ) 9.melléklet	42 232 000	52 949 234	52 949 234
	2.4.	Működési célú támogatások, kölcsönök államháztartáson kívülre			
	2.5.	Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés			
	2.6.	Kamatkiadások			
	2.7.	Egyéb működési célú támogatások 9.melléklet	7 050 000	7 050 000	5 339 500
	2.8.	TARTALÉK	3 123 000	120 717 378	
		<b>Ellátottak pénzbeli hozzájárulásai (szociális kiadások)</b>	<b>2 000 000</b>	<b>2 040 000</b>	<b>1 476 020</b>
3.		<b>Beruházások, felújítások</b>	<b>662 417 000</b>	<b>514 807 065</b>	<b>424 748 545</b>
		<b>Beruházások</b>	<b>659 417 000</b>	<b>482 373 051</b>	<b>421 260 660</b>
	3.1.	Intézményi beruházási kiadások	659 417 000	482 373 051	410 540 733
	3.2.	Beruházási célú előzetesen felszámított Áfa			10 719 927
		<b>Felújítások</b>	<b>3 000 000</b>	<b>32 434 014</b>	<b>3 487 885</b>
	3.3.	Intézményi felújítási kiadások	2 362 205		2 746 366
	3.4.	Felújítási célú előzetesen felszámított Áfa	637 795	32 434 014	741 519
4.		<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>			
	4.1.	Felhalmozási célú kifizetések államháztartáson belülrre			
	4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre			
	4.3.	Felhalmozási célú kifizetések államháztartáson kívülre (telek vásárlás)			
	4.4.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
5.		<b>V. Költségvetési szervek finanszírozása (óvoda, konyha)</b>	<b>181 008 000</b>	<b>181 008 167</b>	<b>153 937 051</b>
		<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5)</b>	<b>1 018 285 956</b>	<b>1 112 600 544</b>	<b>865 283 858</b>
6.		<b>VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai</b>		<b>12 570 182</b>	<b>4 938 482</b>
	7.1.	Belföldi finanszírozás kiadásai intézményeknek adott támogatás			
	7.2.	2019.évi megelőlegezés visszafizetés		12 570 182	4 938 482
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7)</b>	<b>1 018 285 956</b>	<b>1 125 170 727</b>	<b>870 222 340</b>

## BUDAJENŐI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

BEVÉTELEK					
Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5	6
<b>1.</b>		<b>I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)</b>		<b>131 857</b>	<b>197 617</b>
	1.1.	Áru- és készletértékesítés			
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke		131 857	197 617
	1.3.	Bérleti díj			
	1.4.	Intézményi ellátási díjak			
	1.5.	Alkalmazottak térítése			
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel			
	1.7.	Osztalék, hozambevétel			
	1.8.	egyéb bevétel			
<b>2.</b>		<b>II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)</b>	<b>60 637 000</b>	<b>64 038 185</b>	<b>62 841 603</b>
	2.1.	Támogatásértékű működési bevételek (Önkormányzati támogatás)	60 637 000	64 038 185	62 841 603
	2.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek			
	2.3.	EU-s forrásból származó bevételek			
	2.4.	Működési célú pénzeszköztávétel			
<b>3.</b>		<b>III. Felhalmozási célú egyéb bevételek</b>			
<b>4.</b>		<b>IV. Közhatalmi bevételek</b>			
<b>5.</b>		<b>V. Kölcsön</b>			
<b>6.</b>		<b>VI. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (6.1.+6.2.)</b>		<b>1 910 397</b>	<b>1 910 397</b>
	6.1.	Előző évi pénzmaradvány (pénzészlet) igénybevétele		1 910 397	1 910 397
	6.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
<b>7.</b>		<b>VII. Felügyeleti szervtől kapott támogatás</b>	<b>53 407 000</b>	<b>53 407 167</b>	<b>53 407 167</b>
	7.1.	Normatív állami támogatás	53 407 000	53 407 167	53 407 167
<b>8.</b>		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)</b>	<b>114 044 000</b>	<b>119 487 606</b>	<b>118 356 784</b>

KIADÁSOK					
Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5	6
<b>1.</b>		<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>114 044 000</b>	<b>119 315 454</b>	<b>103 548 770</b>
	1.1.	Személyi juttatások	92 751 000	95 092 921	83 469 617
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 293 000	18 980 865	16 013 523
	1.3.	Dologi kiadások	3 000 000	5 228 962	4 052 924
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások		12 706	12 706
<b>2.</b>		<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)</b>		<b>172 152</b>	<b>172 152</b>
	2.1.	Intézményi beruházási kiadások		172 152	172 152
	2.2.	Felújítások			
	2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok,			
	2.7.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
<b>3.</b>		<b>III. Kölcsön</b>			
<b>4.</b>		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)</b>	<b>114 044 000</b>	<b>119 487 606</b>	<b>103 720 922</b>

## BUDAJENŐI HIVATAL

BEVÉTELEK					
Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5	6
1.		<b>I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)</b>			<b>197 617</b>
	1.1.	Áru- és készletértékesítés			
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke		131 857	197 617
	1.3.	Bérleti díj			
	1.4.	Intézményi ellátási díjak			
	1.5.	Alkalmazottak térítése			
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel			
	1.7.	Osztalék, hozambevétel			
	1.8.	Kamatbevétel			
2.		<b>II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)</b>	<b>28 030 000</b>	<b>31 431 185</b>	<b>43 954 465</b>
	2.1.	Támogatásértéktől működési bevételek (Önkormányzati támogatás)	28 030 000	31 431 185	43 954 465
	2.2.	Támogatásértéktől felhalmozási bevételek			
	2.3.	EU-s forrásból származó bevételek			
	2.4.	Működési célú pénzeszközátvétel			
3.		<b>III. Felhalmozási célú egyéb bevételek</b>			
4.		<b>IV. Kozhatalmi bevételek</b>			
5.		<b>V. Kölcsön</b>			
6.		<b>VI. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (6.1.+6.2.)</b>		<b>1 910 397</b>	<b>1 910 397</b>
	6.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		1 910 397	1 910 397
	6.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
7.		<b>VII. Felügyeleti szervtől kapott támogatás</b>	<b>31 774 000</b>	<b>31 774 167</b>	<b>31 774 167</b>
	7.2.	Önkormányzati támogatás			
8.		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)</b>	<b>59 804 000</b>	<b>65 115 749</b>	<b>77 836 646</b>

KIADÁSOK					
Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5	6
1.		<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>59 804 000</b>	<b>65 075 454</b>	<b>61 494 770</b>
	1.1.	Személyi juttatások	48 797 000	51 138 921	49 862 617
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 625 000	10 312 865	9 671 523
	1.3.	Dologi kiadások	1 382 000	3 610 962	1 947 924
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások		12 706	12 706
2.		<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)</b>		<b>172 152</b>	<b>172 152</b>
	2.1.	Intézményi beruházási kiadások		172 152	172 152
	2.2.	Felújítások			
	2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai			
	2.7.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
3.		<b>III. Kölcsön</b>			
4.		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)</b>	<b>59 804 000</b>	<b>65 247 606</b>	<b>61 666 922</b>



## REMETESZŐLŐSI KIRENDELTSÉG

BEVÉTELEK					
Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5	6
1.		<b>I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)</b>			
	1.1.	Áru- és készletértékesítés			
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke			
	1.3.	Bérleti díj			
	1.4.	Intézményi ellátási díjak			
	1.5.	Alkalmazottak térítése			
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel			
	1.7.	Osztalék, hozambevétel			
	1.8.	Kamatbevétel			
2.		<b>II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)</b>	12 536 000	12 536 000	10 055 870
	2.1.	Támogatásértéktől működési bevételek (Önkormányzati támogatás)	12 536 000	12 536 000	10 055 870
	2.2.	Támogatásértéktől felhalmozási bevételek			
	2.3.	EU-s forrásból származó bevételek			
	2.4.	Működési célú pénzeszközátvétel			
3.		<b>III. Felhalmozási célú egyéb bevételek</b>			
4.		<b>IV. Kozhatalmi bevételek</b>			
5.		<b>V. Kölcsön</b>			
6.		<b>VI. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (6.1.+6.2.)</b>			
	6.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele			
	6.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
7.		<b>VII. Felügyeleti szervtől kapott támogatás</b>	5 015 000	5 015 000	7 569 268
	7.1.	Normatív állami támogatás	5 015 000	5 015 000	7 569 268
8.		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)</b>	<b>17 551 000</b>	<b>17 551 000</b>	<b>17 625 138</b>

KIADÁSOK					
Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.		<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>	17 551 000	17 551 000	19 159 000
	1.1.	Személyi juttatások	14 112 000	14 112 000	15 391 000
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 776 000	2 776 000	2 906 000
	1.3.	Dologi kiadások	663 000	663 000	862 000
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.		<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.4.)</b>			
	2.1.	Intézményi beruházási kiadások			
	2.2.	Felújítások			
	2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai			
	2.7.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
3.		<b>III. Kölcsön</b>			
4.		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)</b>	<b>17 551 000</b>	<b>17 551 000</b>	<b>19 159 000</b>

## TÖKI KIRENDELTSÉG

BEVÉTELEK					
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5	6
1.		<b>I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)</b>			
	1.1.	Áru- és készletértékesítés			
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke			
	1.3.	Bérleti díj			
	1.4.	Intézményi ellátási díjak			
	1.5.	Alkalmazottak térítése			
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel			
	1.7.	Osztalék, hozambevétel			
	1.8.	Kamatbevétel			
2.		<b>II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)</b>	<b>20 071 000</b>	<b>20 071 000</b>	<b>8 831 268</b>
	2.1.	Támogatásértékű működési bevételek (Önkormányzati támogatás)	20 071 000	20 071 000	8 831 268
	2.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek			
	2.3.	EU-s forrásból származó bevételek			
	2.4.	Működési célú pénzeszköztávétel			
3.		<b>III. Felhalmozási célú egyéb bevételek</b>			
4.		<b>IV. Közhatalmi bevételek</b>			
5.		<b>V. Kölcsön</b>			
6.		<b>VI. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (6.1.+6.2.)</b>			
	6.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele			
	6.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
7.		<b>VII. Felügyeleti szervtől kapott támogatás</b>	<b>16 618 000</b>	<b>16 618 000</b>	<b>14 063 732</b>
	7.1.	Normatív állami támogatás	16 618 000	16 618 000	14 063 732
8.		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)</b>	<b>36 689 000</b>	<b>36 689 000</b>	<b>22 895 000</b>

KIADÁSOK					
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.		<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>36 689 000</b>	<b>36 689 000</b>	<b>22 895 000</b>
	1.1.	Személyi juttatások	29 842 000	29 842 000	18 216 000
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 892 000	5 892 000	3 436 000
	1.3.	Dologi kiadások	955 000	955 000	1 243 000
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.		<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)</b>			
	2.1.	Intézményi beruházási kiadások			
	2.2.	Felújítások			
	2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai			
	2.7.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
3.		<b>III. Kölcsön</b>			
4.		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)</b>	<b>36 689 000</b>	<b>36 689 000</b>	<b>22 895 000</b>

## BUDAJENŐI ÓVODA

BEVÉTELEK						Teljesítések szervezeti egységeinként	
Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Óvoda	Konyha
1	2	3	4	5	6	7	8
1.		<b>I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)</b>	<b>15 240 000</b>	<b>15 240 000</b>	<b>20 053 009</b>		<b>20 053 009</b>
	1.1.	Áru- és készletértékesítés					20 053 009
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke			1 530 100		1 530 100
	1.3.	Bérelti díj					
	1.4.	Intézményi ellátási díjak	12 000 000	12 000 000	14 259 665		14 259 665
	1.5.	Alkalmazottak térítése					
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	3 240 000	3 240 000	4 263 241		4 263 241
	1.7.	Osztalék, hozambevétel					
	1.8.	Egyéb bevétel			3		3
2.		<b>II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)</b>					
	2.1.	Támogatásértéki működési bevételek					
	2.2.	Támogatásértéki felhalmozási bevételek					
	2.3.	EU-s forrásból származó bevételek					
	2.4.	Működési célú pénzeszközátvétel					
3.		<b>III. Felhalmozási célú egyéb bevételek</b>					
4.		<b>IV. Kölcsön</b>					
5.		<b>V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)</b>	<b>1 462 000</b>	<b>1 462 000</b>	<b>1 472 532</b>	<b>1 472 532</b>	
	5.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	1 462 000	1 462 000	1 472 532	1 472 532	
	5.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele					
6.		<b>VI. Felügyeleti szervtől kapott támogatás</b>	<b>127 601 000</b>	<b>127 601 000</b>	<b>100 529 884</b>	<b>71 934 627</b>	<b>28 595 257</b>
	6.1.	Normatív állami támogatás	87 298 000	87 298 000	93 554 000	65 541 000	28 013 000
	6.2.	Önkormányzati támogatás	40 303 000	40 303 000	6 975 884	6 393 627	582 257
7.		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)</b>	<b>144 303 000</b>	<b>144 303 000</b>	<b>122 055 425</b>	<b>73 407 159</b>	<b>48 648 266</b>

KIADÁSOK						óvoda	konyha
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.		<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>143 706 000</b>	<b>143 706 000</b>	<b>121 016 023</b>	<b>72 367 757</b>	<b>48 648 266</b>
	1.1.	Személyi juttatások	89 747 000	89 747 000	76 557 539	56 578 108	19 979 431
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 085 000	18 085 000	14 454 641	10 688 520	3 766 121
	1.3.	Dologi kiadások	35 874 000	35 874 000	30 003 843	5 101 129	24 902 714
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások					
2.		<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)</b>	<b>597 000</b>	<b>597 000</b>			
	2.1.	Intézményi beruházási kiadások	470 000	470 000			
	2.2.	Felújítások					
		Beruházás, felújítás Áfa	127 000	127 000			
	2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai					
	2.7.	Egyéb fejlesztési célú kiadások					
3.		<b>III. Kölcsön</b>					
4.		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)</b>	<b>144 303 000</b>	<b>144 303 000</b>	<b>121 016 023</b>	<b>72 367 757</b>	<b>48 648 266</b>

## Budajenő Község Önkormányzat 2019. évi költségvetésének

## I. Működési célú bevételek, működési célú kiadások mérlege

Forintban

Bevételek		Kiadások	
Megnevezés	2019. évi tény adatok	Megnevezés	2019. évi tény adatok
Int. működési bevételek	64 259 835	Személyi juttatások	214 813 777
Önkormányzatok közhatalmi bevételei	279 724 496	Munkaadókat terhelő járulék	40 757 145
Támogatások, kiegészítések	152 221 436	Dologi kiadások	194 717 935
Egyéb működési célú támogatás		Támogatásértékű műk.kiadás	
Előző évi pénzmaradvány	255 621 393	Társadalom- és szociálpól. jutt.	1 476 020
Működési célú pénzeszköz átvétele	94 283 511	Működési célú p.eszk.átadás áht-on kívülre	59 398 178
Finanszírozási bevétel	7 697 337	Tartalékok	
		Finanszírozási kiadás	4 938 482
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>853 808 008</b>	<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>516 101 537</b>

## II. Tőke jellegű bevételek és kiadások mérlege

Forintban

Bevételek		Kiadások	
Megnevezés	2019. évi tény adatok	Megnevezés	2019. évi tény adatok
Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen:	212 446 131	Beruházások	421 432 812
Önkormányzatok sajátos működési bevételei ( Iparüzési adó )	60 181 716	Felújítások	3 487 885
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	20 446 652	Intézmények finanszírozása	
Kölcsön visszatérülés		Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	
Beruházási hitel		Felhalm. Kölcsön, hitel törlesztés	
Előző évi pénzmaradvány	131 846 198	Hitel törlesztés	
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>424 920 697</b>	<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>424 920 697</b>

Mindösszesen:

1 278 728 705

941 022 234

**Budajenő Község Önkormányzat**  
2019. évi állami támogatásai jogcímenként

Sorszám	Jogcím	Kereslet előirányzat			Módosított előirányzat			Teljesítés	
		Állami támogatás (Forintban)	Állami támogatás BESZÁMITÁS után (Forintban)	Állami támogatás BESZÁMITÁS után (Forintban)	Állami támogatás (Forintban)	Állami támogatás BESZÁMITÁS után (Forintban)	Állami támogatás BESZÁMITÁS után (Forintban)	Állami támogatás (Forintban)	Állami támogatás BESZÁMITÁS után (Forintban)
1.	<b>Községi Önkormányzati Hivatal működésének támogatása</b>	65 081 800	53 407 167	53 407 167	65 081 800	53 407 167	65 081 800	53 407 167	
	37. cím a minimumból és a garantált bérmin. emelésével kapcsolatos feladatok B.111. rovához				1 847 000	1 847 000	1 847 000	1 847 000	
	A költségvetés szervezési feladatainak támogatása				256 492	256 492	256 492	256 492	
2.a	Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok	5 320 780	0	0	5 320 780	0	5 320 780	0	
2.b	Közvilágítás fenntartásának támogatása	11 808 000	0	0	11 808 000	0	11 808 000	0	
2.c	Közművelő fenntartása	100 000	0	0	100 000	0	100 000	0	
2.d	Közüti fenntartása	5 588 740	0	0	5 588 740	0	5 588 740	0	
2.	<b>Települési önkormányzati feladatok támogatása</b>	22 817 520	0	0	22 817 520	0	22 817 520	0	
3.	Beszámítási összeg (2017. évi ipartörvény alapján 0,05%-a)	40 086 103	0	0	40 086 103	0	40 086 103	0	
4.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	5 494 500	0	0	5 494 500	0	5 494 500	0	
6.	Egyes szociális és gyermekvédelmi feladatok támogatása	0	0	0	0	0	0	0	
8.	Könyvtári, közművelődési és műzeumi feladatok támogatása	2 462 350	2 462 350	2 462 350	2 462 350	2 462 350	2 462 350	2 462 350	
9.	Lakott kultúrhelyekkel kapcsolatos feladatok támogatása	99 450	0	0	99 450	0	99 450	0	
<b>I.</b>	<b>Összesen</b>	<b>95 955 620</b>	<b>55 869 517</b>	<b>55 869 517</b>	<b>98 142 112</b>	<b>58 056 009</b>	<b>98 142 112</b>	<b>58 056 009</b>	
	<b>ÓVODA (1.), KONYHA (2.)</b>								
1.a	Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő/ok betöltésének támogatása	53 407 350			53 407 350		53 407 350		
1.b	Óvodaműködési támogatás	10 400 400			10 400 400		10 400 400		
1.c	37. cím a minimumból és a garantált bérmin. emelésével kapcsolatos feladatok B.112 rovához				1 170 000		1 170 000		
<b>I.</b>	<b>A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása</b>	<b>63 807 750</b>			<b>65 540 750</b>		<b>65 540 750</b>		
	37. cím a minimumból és a garantált bérmin. emelésével kapcsolatos feladatok B.113 rovához				1 562 000		1 562 000		
2.a	<b>A finanszírozás szempontjából elismert konyhai dolgozók bértámogatása</b>	14 839 000			14 630 000		14 630 000		
		14 839 000			16 192 000		16 192 000		
		8 572 256			11 771 236		11 771 236		
2.b	<b>Gyermekfelnevelési üzemeltetési támogatás</b>	8 572 256			11 771 236		11 771 236		
		78 660			49 590		49 590		
2.c	A finanszírozás szempontjából elismert konyhai dolgozók bértámogatása				431 800		431 800		
2.d	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				180 051		180 051		
2.e	A SZ. felhozatal utáni feladatok támogatása								
<b>II.</b>	<b>Összesen</b>	<b>87 297 666</b>	<b>87 297 666</b>	<b>87 297 666</b>	<b>94 165 427</b>	<b>94 165 427</b>	<b>94 165 427</b>	<b>94 165 427</b>	
<b>I-II.</b>	<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>183 253 286</b>	<b>143 167 183</b>	<b>143 167 183</b>	<b>192 307 539</b>	<b>152 221 436</b>	<b>192 307 539</b>	<b>152 221 436</b>	

**Budajenő Község Önkormányzat**  
**2019. évi költségvetési bevételek**

BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
<b>Önkormányzat közhatalmi bevételei</b>			
Építményadó	28 000 000	28 000 000	27 789 743
Telekadó	46 000 000	205 923 757	246 251 710
termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó		42 675	42 675
Iparüzési adó	25 000 000	31 669 633	60 181 716
<b>Vagyoni típusú adók</b>	<b>99 000 000</b>	<b>265 636 065</b>	<b>334 265 844</b>
Gépjárműadó (önkorm. 40%-a)	8 000 000	8 000 000	4 413 024
<b>Gépjárműadók</b>	<b>8 000 000</b>	<b>8 000 000</b>	<b>4 413 024</b>
Idegenforgalmi adó		51 250	101 750
Pótlékok, bírságok	300 000	300 000	700 094
Helyszini és szabálysértési bírság	200 000	373 735	425 500
Talajterhelési díj	0	0	0
Egyéb sajátos bevételek	0	0	0
<b>Bírságok, díjak, pótlékok</b>	<b>500 000</b>	<b>724 985</b>	<b>1 227 344</b>
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>107 500 000</b>	<b>274 361 050</b>	<b>339 906 212</b>
<b>Támogatásértű bevételek</b>			
Védőnői szolgálat támogatása	5 000 000	5 000 000	6 097 200
HÍD Tök és Remete	5 080 000	5 080 000	5 136 455
NEMZ-N-19-0131 pályázati bevétel		4 000 000	4 000 000
<b>Egyéb működési célú támogatás államházt.belülről</b>	<b>10 080 000</b>	<b>14 080 000</b>	<b>15 233 655</b>
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>10 080 000</b>	<b>14 080 000</b>	<b>15 233 655</b>
<b>Felhalmozás célú bevételek</b>			
Működési célú hozamok, kamatbevételek			
ELMŰ részvény			
<b>Pénzügyi befektetések bevételei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Ingatlanok értékesítése		20 320 628	20 446 652
<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>20 320 628</b>	<b>20 446 652</b>
Óvoda Pályázat 2019 évi támogatási rész	180 000 000	180 000 000	180 000 000
MFP orvosi rendelő		18 646 141	18 646 141
Stáció építés pályázati támogatás		2 400 000	2 400 000
Pályázati támogatás		900 000	900 000
NEMZ-E-19-0077 pályázati támogatás		500 000	500 000
MFP-FFT/2019 Temető fejlesztése		4 999 990	4 999 990
11024-NEMZ-E-19-0077Budajenői Ált.Isk.Sportudvar és		5 000 000	5 000 000
	<b>180 000 000</b>	<b>212 446 131</b>	<b>212 446 131</b>
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>297 580 000</b>	<b>521 207 809</b>	<b>588 032 650</b>
<b>Működési célú bevételek</b>			
Behajtási engedély, közterület használati díj	3 000 000	4 300 000	4 278 638
Bérleti díjak (Hagyományörzők Háza, tornaterem, bolt)	3 000 000	3 000 000	2 020 500
Víziközmű vagyon bérleti díj	9 492 000	19 500 000	19 324 566
Közvetített szolgáltatás (KLIK)	3 500 000	4 500 000	4 478 845
Közvetített szolgáltatás (település rendezési terv)			
Készletértékesítés (képeslap,hűtőmagnes stb.)	50 000	50 000	97 586
Házasságkötés, fénymásolás	50 000	550 000	558 445
Temető üzemeltetés	950 000	950 000	657 098
Pincekaszálás	120 000	120 000	101 976
Magtár szállás		650 000	640 873
Egyéb bevétel		10 131 230	11 850 682
Testvérváros támogatása		16 168 253	16 168 253
<b>Működési célú bevételek összesen:</b>	<b>20 162 000</b>	<b>59 919 483</b>	<b>60 177 462</b>
<b>Önkormányzatot megillető bevételek mindösszesen:</b>	<b>317 742 000</b>	<b>581 127 292</b>	<b>648 210 112</b>

**Beruházási kiadások előirányzata  
feladatonként**

Feladat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4
NEMZ-E-2018-0031 97 M Ft (Magtár)	12 610 000	26 727 194	26 727 194
28269-1/2018/NEFO 6 M Ft (Magtár látogatóbarát.)	4 733 000	4 733 000	4 635 435
Magtár felújítás saját erő		2 906 714	2 906 714
PM OVODAFEJLESZTÉS 2017/32 Óvoda építés	622 074 000	417 771 075	367 802 749
Csere erdősisítés (hatósági kötelezés)	20 000 000	20 000 000	8 953 500
Kerítés Fő u.43 és Tvaspark közös 40 m + Fő u. 43 hátsó 33,3		711 722	711 722
Szennyvíztelep gondnoksági konténer villanyszerelés		908 252	908 252
Hagyományörzők Háza kemence		1 021 809	1 021 809
park világítás kiépítése, közvilágítás bővítése		259 715	259 715
Játszótér kerítés		3 139 500	3 139 500
Budajenő 220hrsz és 221 hrsz között falazott kerítés		299 720	299 720
Számítógép, monitor, pendrive, router		204 941	204 941
Iroda és raktárkonténer		1 870 000	1 870 000
Hőlégfűvő (Magtárba)		520 000	520 000
Álló vízadagoló		30 991	30 991
Tűzjelsző rendszer bővítése Magtárban		127 488	127 488
Karácsonyi LED világítás		548 894	548 894
Pólyázó asztal		91 910	91 910
Telefonkészülékek		71 912	71 912
4 db forgószékek		107 599	107 599
Fűkasza		30 860	30 860
Forgalomterelő ládák 65x65x80 cm 6 db		228 600	228 600
Borünnepre Magtár világítás lámpák		61 156	61 156
<b>Mindösszesen:</b>	<b>659 417 000</b>	<b>482 373 051</b>	<b>421 260 660</b>

**Felújítás kiadások előirányzata  
feladatonként**

Feladat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4
Kátyuzás, út felújítások,-javítások	3 000 000		
Hagyományörzők Házában világítás korszerűsítése		487 883	487 884
Budajenő temetőfelújítási munkálatai-belső utak felújítása saját erő nélkül		4 999 990	3 000 000
11024-NEMZ-E-19-0077Budajenői Ált.Isk.Sportudvar és vizesblokk		5 000 000	
11022-NEMZ-N-19-0140 működés		900 000	
11022-NEMZ-N-19-0138 Stáció építés		2 400 000	
11016-MFP-HOR/2019 Orvosi rendelő		18 646 141	
<b>Mindösszesen:</b>	<b>3 000 000</b>	<b>32 434 014</b>	<b>3 487 885</b>
<b>Beruházási és felújítási kiadások mindösszesen:</b>	<b>662 417 000</b>	<b>514 807 065</b>	<b>424 748 545</b>

**Budajenő Község Önkormányzat**  
**2019. évi költségvetés**  
**Átadott pénzeszközök**

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Budajenő Általános Iskola	600 000	23 650	23 650
Budajenő Közös Önkormányzati Hivatal	28 030 000	40 008 266	40 008 266
Remeteszőlős Község Önkormányzata Tülfizetés (HID hozzájárulás) 2018. évi		42 600	42 600
Erzsébet utalvány visszafizetése		19 500	19 500
<b>Támogatás államháztartáson belülré</b>	<b>28 630 000</b>	<b>40 094 016</b>	<b>40 094 016</b>

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Mária Út Közhasznú Egyesület megállapodás	50 000	50 000	
Dombtető Lakóegyesület megállapodás	3 500 000	3 500 000	1 750 000
Helyi civil szervezetek támogatása pályázat alapján	3 500 000	3 500 000	3 589 500
<b>Budajenői civil szervezetek, egyházak és költségvetési szervek támogatása összesen</b>	<b>7 050 000</b>	<b>7 050 000</b>	<b>5 339 500</b>

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
BÖT tagdíj	486 000	486 000	486 000
BÖT orvosi ügyelet	355 000	355 000	355 000
BÖT közterületfelügyelet	2 307 000	1 735 218	1 735 218
HID (budajenői rész 4.420 e)	9 500 000	9 500 000	9 500 000
HID (bérleti díj hozzájárulás)	779 000	779 000	779 000
Duna-Vértes Kőze Reg.Hulladékgaz. Társulás	125 000		
Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége (TÖOSZ)	50 000		
<b>Társulások támogatása összesen</b>	<b>13 602 000</b>	<b>12 855 218</b>	<b>12 855 218</b>
<b>Egyéb működési célú támogatások mindösszesen:</b>	<b>49 282 000</b>	<b>59 999 234</b>	<b>58 288 734</b>



**Budajenő Község Önkormányzat**  
**2019. évben**  
**folyósítandó ellátásai**

ezer Ft-ban

<b>Szakfeladat megnevezése</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat</b>	<b>Teljesítés</b>
Települési támogatás	1 100 000	1 060 000	1 000 000
Szociális kölcsön		40 000	40 000
Karácsonyi ajándékutalványok	500 000	500 000	
Tüzifa	400 000	400 000	436 020
<b>Összesen:</b>	<b>2 000 000</b>	<b>2 000 000</b>	<b>1 476 020</b>

## Budajenő Község Önkormányzat 2019. évi létszám-előirányzata

Megnevezés	Létszám (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	5
Remeteszlós	3
Jegyző+ Aljegyző	2
<b>Közös Hivatal dolgozói összesen:</b>	<b>18</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>49,5</b>

## Vagyongkimutatás - 2019

Értéktípus: Forint

Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Index (%)
1	2	3	4	5
<b>ESZKÖZÖK</b>				
<b>A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK</b>	<b>A</b>	<b>2 769 860 756</b>	<b>3 070 743 234</b>	<b>110,86</b>
<b>I. IMMATERIÁLIS JAVAK</b>	<b>A/I</b>	<b>1 990 168</b>	<b>371 095</b>	<b>18,65</b>
1. Vagyoni értékű jogok	A/I/1	40 594	18 812	46,34
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/1/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/1/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/1/c	40 594	18 812	46,34
d) Üzleti vagyon	A/I/1/d			
2. Szellemi termékek	A/I/2	1 949 574	352 283	18,07
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/2/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/2/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/2/c	1 949 574	352 283	18,07
d) Üzleti vagyon	A/I/2/d			
3. Immateriális javak értékhelyesbítése	A/I/3			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/3/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/3/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/3/c			
d) Üzleti vagyon	A/I/3/d			
<b>II. TÁRGYI ESZKÖZÖK</b>	<b>A/II</b>	<b>2 615 573 881</b>	<b>2 925 643 970</b>	<b>111,85</b>
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	A/II/1	2 398 422 189	2 482 266 221	103,50
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/1/a		3 344 000	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/1/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/1/c	2 398 422 189	2 478 922 221	103,36
d) Üzleti vagyon	A/II/1/d			
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	A/II/2	8 101 269	10 038 163	123,91
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/2/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/2/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/2/c	8 101 269	10 038 163	123,91
d) Üzleti vagyon	A/II/2/d			
3. Tenyésztések	A/II/3			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/3/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/3/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/3/c			
d) Üzleti vagyon	A/II/3/d			
4. Beruházások, felújítások	A/II/4	209 050 403	433 339 586	207,29
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/4/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/4/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/4/c			
d) Üzleti vagyon	A/II/4/d	209 050 403	433 339 586	207,29
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	A/II/5			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/5/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/5/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/5/c			
d) Üzleti vagyon	A/II/5/d			
<b>III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK</b>	<b>A/III</b>	<b>2 263 200</b>	<b>2 263 200</b>	<b>100</b>
1. Tartós részesedések	A/III/1	2 263 200	2 263 200	100
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/1/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/1/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/1/c			
d) Üzleti vagyon	A/III/1/d	2 263 200	2 263 200	100

2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	A/II/2			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/2/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/2/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/2/c			
d) Üzleti vagyon	A/II/2/d			
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	A/III/3			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/3/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/3/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/3/c			
d) Üzleti vagyon	A/III/3/d			
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELESBE ADOTT ESZKÖZÖK	A/IV	150 033 527	142 464 969	94,96
1. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	A/IV/1	150 033 527	142 464 969	94,96
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/IV/1/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/1/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/1/c	150 033 527	142 464 969	94,96
d) Üzleti vagyon	A/IV/1/d			
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	A/IV/2			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/IV/2/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/2/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/2/c			
d) Üzleti vagyon	A/IV/2/d			
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	B			
I. Készletek	B/I			
II. Értékpapírok	B/II			
C/ PÉNZESZKÖZÖK	C	432 501 877	390 709 696	90,34
I. Lékötött bankbetétek	C/I			
II. Pénzárak, csekkok, betétkönyvek	C/II	19 065	392 900	2 060,84
III. Forintszámlák	C/III	432 482 812	390 316 796	90,25
IV. Devizaszámlák	C/IV			
D/ KÖVETELÉSEK	D	221 709 063	59 691 813	26,92
I. Költségvetési évben esedékes követelések	D/I	181 932 181	34 490 913	18,96
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	D/II	38 794 082	24 186 434	62,35
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	D/III	982 800	1 014 466	103,22
E/ EGYEB SAJÁTOS ESZKOZOLDALI EL SZÁMOLÁSOK	E	-493 461	-32 883 000	6 663,75
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	F	207 812	144 396	69,48
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	A+...+F	3 423 785 847	3 488 406 137	101,89
FORRÁSOK				
G/ SAJÁT TŐKE	G	3 353 226 824	2 968 583 367	88,53
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	G/I	1 414 198 351	1 414 198 351	100
II. Nemzeti vagyon változásai	G/II			
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	G/III	71 583 000	71 583 000	100
IV. Felhalmozott eredmény	G/IV	1 485 400 086	1 647 445 473	110,91
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	G/V			
VI. Mérleg szerinti eredmény	G/VI	382 045 387	-164 643 457	-43,10
H/ KÖTELEZETTSÉGEK	H	63 022 388	81 210 649	128,86
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	H/I	7 800 184	557 821	7,15
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	H/II	5 732 388	10 959 874	191,19
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	H/III	49 489 816	69 692 954	140,82
I/ KINCSTARI SZÁMLAVEZETÉSEL KAPCSOLATOS EL SZÁMOLÁSOK	I			
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K1+K2+K3)	J	7 538 635	438 612 121	5 819,73
FORRÁSOK ÖSSZESEN	G+...+J	3 423 785 847	3 488 406 137	101,89
MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK	L			
"0"-ra írt eszközök	L/1	49 117 520	49 117 520	100
Használatban lévő kísérték immateriális javak, tárnói eszközök	L/2	13 407 724	14 943 760	111,46
Használatban lévő készletek	L/3			
01-02. számacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, behelyezett nemzeti vagyoni részesülési jogok) (A nemzeti vagyoni részesülési jogokról szóló 2011. évi CXCV. törvény 1. § (2) bekezdés a) és b) pontja szerinti kulturális)	L/4			
Függő követelések	L/5			
Függő követelések	L/6		-1 046 562	
Függő kötelezettségek	L/7			
Biztos (jövőbeni) követelések	L/8			

## KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA

Forintban

Sor- szám	Költségvetési szerv neve	Költségvetési maradvány összege	Elvonás (-)	Intézményt megillető maradvány		
				Jóváhagyott	Jóváhagyott- ból működési	Jóváhagyott- ból felhalmozási
A	B	C	D	E=(C-D)	F	G
1.	Önkormányzat	322 031 207		322 031 207	261 016 381	61 014 826
2.	Óvoda	1 039 402		1 039 402	1 039 402	
3.	Közös Hivatal	14 635 862	-13 088 977	1 546 885	1 546 885	
4.						
5.						
6.						
7.						
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.						
14.						
15.						
16.						
17.						
18.						
19.						
20.						
21.						
22.						
23.						
24.						
25.						
26.						
27.						
28.						
29.						
30.						
31.						
<b>Összesen:</b>		<b>337 706 471</b>	<b>-13 088 977</b>	<b>324 617 494</b>	<b>263 602 668</b>	<b>61 014 826</b>

**PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE**

Sor- szám	Megnevezés	Összeg ( Ft )
1.	Pénzkészlet 2019. január 1-jén - ebből	435 825 870
2.	• Bankszámlák egyenlege	435 806 605
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	19 265
4.	Bevételek (+)	891 261 114
5.	Kiadások (-)	921 136 784
6.	Záró pénzkészlet 2019.december 31.-én - ebből	405 950 200
7.	• Bankszámlák egyenlege	406 459 315
8.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	509 115



## Budajenő Község Önkormányzata

2093 Budajenő, Fő u. 1-3.

☎26-371-068 📠26-371-062 ✉ [titkarsag@budajeno.hu](mailto:titkarsag@budajeno.hu)

Ikt. Szám: 412/2020.

Tárgy: 2019. évi zárszámadási rendelet és a beszámoló jóváhagyása

### INDOKOLÁS

#### **Budajenő Község Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat 2019. évi zárszámadásáról szóló 8/2020. (VI. 8.) önkormányzati rendelethez**

Budajenő Község Polgármestereként, tekintettel arra, hogy Magyarország Kormánya 40/2020. (III.11.) Kormányrendeletében 2020. március 11. 15 órától veszélyhelyzetet hirdetett ki, Budajenő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete feladat- és hatáskörében a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Budajenő Község Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat 2019. évi zárszámadásáról szóló önkormányzati rendelet megalkotásáról döntöttem az alábbi indokok alapján.

A Képviselő-testületet **zárszámadási rendelet** megalkotásával hagyja jóvá a 2019. évi költségvetés végrehajtását.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 91. §-ában foglalt rendelkezések szerint a jegyző által elkészített zárszámadási rendelettervezetet a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen.

Ez évben a koronavírus járvány miatt kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel e határidőtől el kellett térni, amelyre felhatalmazást adott a jogalkotó azzal, hogy a veszélyhelyzet megszűnését követő 30 napon belül kell kihirdetni a zárszámadási rendeletet, azonban további módosítást követően erre a polgármester kapott felhatalmazást.

A zárszámadási rendelet tervezetével együtt a képviselő-testület részére tájékoztatásul be kell nyújtani a kincstár ellenőrzése keretében a helyi önkormányzat éves költségvetési beszámolójával kapcsolatosan elkészített jelentését (**beszámoló**).

A **zárszámadási rendelettervezet** előterjesztésekor a képviselő-testület részére tájékoztatásul

- az önkormányzat költségvetési mérlegét,
- a pénzeszközök változását,
- az önkormányzat adósságának állományát,
- a vagyonkimutatást, és
- a helyi önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségeket, a részesedések alakulását.

kell bemutatni.

Az önkormányzat költségvetési pénzeszköz változását, mérlegét és vagyonkimutatását a rendelet 5., 12., és 14. számú mellékletei tartalmazzák.

Az önkormányzatnak a Stabilitási tv. 3. §-a szerinti adósság állománya (hitel és egyéb hasonló kötelezettségek) nulla forint. Az önkormányzat tulajdonában nem áll gazdálkodó szervezet.

A beszámolóban foglaltakra is figyelemmel elkészítettük a költségvetés végrehajtásáról számot adó zárszámadási rendelet tervezetét, a jelen előterjesztés *mellékletében* foglalt tartalommal.

Az előterjesztés mellékleteként csatolt **beszámoló** célja, hogy – a zárszámadási rendelet megalkotása mellett - szöveges formában tájékoztassa a Képviselő-testületet.

Budajenő, 2020. június 8.

