

**10. melléklet a 6/2022. (IX. 28.) önkormányzati rendelethez**

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

Budajenő Község Önkormányzatának

2022. évi költségvetésének összevont mérlege

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

			<i>Adatok forintban</i>
<b>Száma</b>	<b>Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése</b>	<b>2022. évi eredeti előirányzat</b>	<b>2022. évi módosított előirányzat</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
	<b>Bevételek</b>		
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>300 686 117</b>	<b>304 999 962</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	115 528 725	115 528 725
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	111 868 952	114 253 552
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	43 690 594	43 677 270
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 881 878	4 881 878
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	24 715 968	26 658 537
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>8 500 000</b>	<b>8 600 000</b>
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		

2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	8 500 000	8 600 000
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>		<b>178 715 857</b>
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		178 715 857
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>	<b>151 000 000</b>	<b>151 000 000</b>
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	147 000 000	147 000 000
4.1.1	- magánszemélyek jövedelemadói		
4.1.2	- Vagyoni típusú adók	110 000 000	110 000 000
4.1.3	- Termékek és szolgáltatások adói	37 000 000	37 000 000
4.2.	Gépjárműadó		
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	4 000 000	4 000 000
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)</b>	<b>55 139 024</b>	<b>55 139 024</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	50 000	50 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	6 000 000	6 000 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	21 270 000	21 270 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	10 000 000	10 000 000
5.5.	Ellátási díjak	8 500 000	8 500 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	9 319 024	9 319 024
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		

5.8.	Kamatbevételek		
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Egyéb működési bevételek		
<b>6.</b>	<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.	Részesedések értékesítése		
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>		
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)		
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>		
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>515 325 141</b>	<b>698 454 843</b>
<b>10.</b>	<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		
<b>11.</b>	<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		
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>	<b>267 260 657</b>	<b>264 213 242</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	267 260 657	264 213 242
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>		
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
13.3.	Betétek megszüntetése		
<b>14.</b>	<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		
<b>15.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>		
<b>16.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)</b>	<b>267 260 657</b>	<b>264 213 242</b>
<b>17.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)</b>	<b>782 585 798</b>	<b>962 668 085</b>
		<i>Adatok forintban</i>	<i>Adatok forintban</i>
	<b>Kiadások</b>		
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>	<b>277 674 507</b>	<b>292 583 406</b>
1.1.	Személyi juttatások	80 217 720	80 625 021
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 155 827	11 155 827
1.3.	Dologi kiadások	160 875 060	162 697 428
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 500 000	4 500 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	20 925 900	33 605 130
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	5 500 000	5 679 230
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	8 875 900	8 875 900
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		

1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások		
1.14.	- Kamattámogatások		
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	6 550 000	19 050 000
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>161 802 256</b>	<b>360 430 337</b>
2.1.	Beruházások	131 435 313	314 663 394
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások	30 366 943	45 766 943
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
2.12.	- Lakástámogatás		
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		
<b>3.</b>	<b>Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>	<b>84 018 419</b>	<b>55 783 119</b>
3.1.	Általános tartalék	84 018 419	55 783 119
3.2.	Céltartalék		
<b>4.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>	<b>523 495 183</b>	<b>708 796 862</b>
<b>5.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)</b>	<b>16 000 000</b>	<b>16 000 000</b>
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	16 000 000	16 000 000
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
<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>	<b>243 090 615</b>	<b>237 871 223</b>
7.1.	Költségvetési intézmények finanszírozása	233 408 647	228 189 255
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	9 681 968	9 681 968
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése		
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai		
<b>8.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</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>259 090 615</b>	<b>253 871 223</b>
<b>10.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)</b>	<b>782 585 798</b>	<b>962 668 085</b>
<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>		<b>27</b>	<b>27</b>
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>			