

Budajenő Község Önkormányzata
2022. évi zárszámadás pénzügyi mérlege

Adatok forintban

1. Bevételi jogcímeik

A	B	C	D	E	F
1	S.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Százalék
2	1. Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.7.)	300 686 117	314 829 780	314 829 780	100%
3	1.1. Települési önkormányzatok működésének általános támogatása	115 528 725	115 528 725	115 528 725	100%
4	1.2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	111 868 952	117 003 391	117 003 391	100%
5	1.3. Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	43 690 594	4 334 500	4 334 500	100%
6	1.4. Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	0	40 440 739	40 440 739	100%
7	1.5. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 881 878	4 881 878	4 881 878	100%
8	1.6. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	24 715 968	26 658 537	26 658 537	100%
9	1.7. Elszámolásból származó bevételek	0	5 982 010	5 982 010	100%
10	2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	29 187 279	38 806 044	38 806 044	100%
11	2.1. Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0%
12	2.2. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson	0	0	0	0%
13	2.3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0%
14	2.4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0%
15	2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata	29 187 279	38 806 044	38 806 044	100%
16	2.6. 2.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0%
17	3. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	0	185 783 537	185 783 537	100%
18	3.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0%
19	3.2. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson	0	0	0	0%
20	3.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson	0	0	0	0%
21	3.4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson	0	0	0	0%
22	3.5. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	185 783 537	185 783 537	100%
23	3.6. 3.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0%
24	4. Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	151 000 000	191 640 687	191 640 687	100%
25	4.1. Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	147 000 000	188 394 194	188 394 194	100%
26	4.1.1. - Vagyon típusú adók	110 000 000	133 769 431	133 769 431	100%
27	4.1.2. - Értékesítési és forgalmi adók	37 000 000	54 624 763	54 624 763	100%
28	4.2. Gépjárműadó	0	0	0	0%
29	4.3. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	68 500	68 500	100%
30	4.4. Egyéb közhatalmi bevételek	4 000 000	3 177 993	3 177 993	100%
31	5. Működési bevételek (5.1.+...+ 5.13.)	74 046 024	100 893 582	100 893 582	100%
32	5.1. Készletértékesítés ellenértéke előirányzata	50 000	355 549	355 549	100%
33	5.2. Szolgáltatások ellenértéke előirányzata	7 000 000	19 481 506	19 481 506	100%
34	5.3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata	21 397 000	32 353 150	32 353 150	100%
35	5.4. Tulajdonosi bevételek előirányzata	10 000 000	9 127 660	9 127 660	100%
36	5.5. Ellátási díjak előirányzata	22 500 000	20 260 783	20 260 783	100%
37	5.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata	13 099 024	17 956 670	17 956 670	100%
38	5.7. Általános forgalmi adó visszatérítése előirányzata	0	0	0	0%
39	5.8. Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek előirányzata	0	0	0	0%
40	5.9. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek előirányzata	0	201	201	100%
41	5.10. Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei előirányzata	0	0	0	0%
42	5.11. Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei előirányzata	0	0	0	0%
43	5.12. Biztosító által fizetett kártérítés előirányzata	0	0	0	0%
44	5.13. Egyéb működési bevételek előirányzata	0	1 358 063	1 358 063	100%
45	6. Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	0	0	0	0%
46	6.1. Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0%
47	6.2. Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0%
48	6.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0%
49	6.4. Részesedések értékesítése	0	0	0	0%
50	6.5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0%
51	7. Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.5.)	0	463 500	463 500	100%
52	7.1. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson	0	0	0	0%
53	7.2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0%
54	7.3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más	0	0	0	0%
55	7.4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0%
56	7.5. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	463 500	463 500	100%
57	8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+...+8.5.)	0	0	0	0%
58	8.1. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson	0	0	0	0%
59	8.2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0%
60	8.3. Felhalmozási célú visszatér. támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz.	0	0	0	0%
61	8.4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson	0	0	0	0%
62	8.5. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0%
63	9. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	554 919 420	832 417 130	832 417 130	100%
64	10. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0	0	0	0%
65	10.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0%
66	10.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0%
67	10.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0%
68	11. Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	0	0	0	0%
69	11.1. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0%
70	11.2. Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0%
71	11.3. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0%
72	11.4. Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0%

73	12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	276 583 413	277 795 462	277 795 462	100%
74	12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	276 583 413	277 795 462	277 795 462	100%
75	12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0%
76	13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.4.)	0	12 688 714	12 688 714	100%
77	13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	12 688 714	12 688 714	100%
78	13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0%
79	13.4.	Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0%
80	14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.5.)	0	0	0	0%
81	14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0%
82	14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0%
83	14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0%
84	14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0%
85	14.5.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzügyintézetektől	0	0	0	0%
86	15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0%
87	16.	Váltóbevételek	0	0	0	0%
88	17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	276 583 413	290 484 176	290 484 176	100%
89	18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	831 502 833	1 122 901 306	1 122 901 306	100%

2. Kiadási jogcímek

A	B	C	D	E	F
1	S. Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Százalék
2	1. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	556 662 601	574 792 075	562 327 703	98%
3	1.1. Személyi juttatások	290 602 262	286 497 295	286 472 713	100%
4	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	42 273 649	36 778 912	36 778 912	100%
5	1.3. Dologi kiadások	201 498 378	216 144 038	203 774 248	94%
6	1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 500 000	3 020 000	2 950 000	98%
7	1.5. Egyéb működési célú kiadások	17 788 312	32 351 830	32 351 830	100%
8	2. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	161 177 257	346 084 909	346 084 909	100%
9	2.1. Beruházások	130 810 314	294 763 514	294 763 514	100%
10	2.2. 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0	0%
11	2.3. Felújítások	30 366 943	51 321 395	51 321 395	100%
12	2.4. 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0%
13	2.5. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0%
14	3. Tartalékok (3.1.+3.2.)	87 981 007	163 653 640	0	0%
15	3.1. Általános tartalék	87 981 007	163 653 640	0	0%
16	3.2. Céltartalék	0	0	0	0%
17	4. KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	805 820 865	1 084 530 624	908 412 612	84%
18	5. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről (5.1.+...+5.3.)	16 000 000	16 000 000	16 000 000	100%
19	5.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	16 000 000	16 000 000	16 000 000	100%
20	5.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0%
21	5.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0%
22	6. Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.6.)	0	0	0	0%
23	6.1. Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0	0	0%
24	6.2. Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0	0	0%
25	6.3. Kincstárjegyek beváltása előirányzata	0	0	0	0%
26	6.4. Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata	0	0	0	0%
27	6.5. Belföldi kötvények beváltása előirányzata	0	0	0	0%
28	6.6. Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata	0	0	0	0%
29	7. Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	9 681 968	22 370 682	9 681 968	43%
30	7.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása előirányzata	0	0	0	0%
31	7.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzata	9 681 968	22 370 682	9 681 968	43%
32	7.4. Pénzeszközök betétként elhelyezése előirányzata	0	0	0	0%
33	7.5. Pénzügyi lízing kiadásai előirányzata	0	0	0	0%
34	8. Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.5.)	0	0	0	0%
35	8.1. Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0	0	0%
36	8.2. Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0	0	0%
37	8.3. Külföldi értékpapírok beváltása előirányzata	0	0	0	0%
38	8.4. Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szerv.	0	0	0	0%
39	8.5. Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése előirányzata	0	0	0	0%
40	9. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai előirányzata	0	0	0	0%
41	10. Váltókiadások előirányzata	0	0	0	0%
42	11. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+10.)	25 681 968	38 370 682	25 681 968	67%
43	12. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+11)	831 502 833	1 122 901 306	934 094 580	83%

3. Engedélyezett létszám

A	B	C	D	E	F
L1	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	66,0	66,0	65,0	98%
L2	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0,0	0,0	0,0	0%