

Budajenő Község Önkormányzata
2022. évi működési célú bevételek és kiadások egyenlege önkormányzati szinten

Adatok forintban

1. Bevételi jogcímek

1	A	B	C	D	E	F
1	S.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	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	4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	151 000 000	191 640 687	191 640 687	100%
18	4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	147 000 000	188 394 194	188 394 194	100%
19	4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	110 000 000	133 769 431	133 769 431	100%
20	4.1.2.	- Értékesítési és forgalmi adók	37 000 000	54 624 763	54 624 763	100%
21	4.2.	Gépjárműadó	0	0	0	0%
22	4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	68 500	68 500	100%
23	4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	4 000 000	3 177 993	3 177 993	100%
24	5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.13.)	74 046 024	100 893 582	100 893 582	100%
25	5.1.	Készletértékesítés ellenértéke előirányzata	50 000	355 549	355 549	100%
26	5.2.	Szolgáltatások ellenértéke előirányzata	7 000 000	19 481 506	19 481 506	100%
27	5.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata	21 397 000	32 353 150	32 353 150	100%
28	5.4.	Tulajdonosi bevételek előirányzata	10 000 000	9 127 660	9 127 660	100%
29	5.5.	Ellátási díjak előirányzata	22 500 000	20 260 783	20 260 783	100%
30	5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata	13 099 024	17 956 670	17 956 670	100%
31	5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése előirányzata	0	0	0	0%
32	5.8.	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek előirányzata	0	0	0	0%
33	5.9.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek előirányzata	0	201	201	100%
34	5.10.	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei előirányzata	0	0	0	0%
35	5.11.	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei előirányzata	0	0	0	0%
36	5.12.	Biztosító által fizetett kártérítés előirányzata	0	0	0	0%
37	5.13.	Egyéb működési bevételek előirányzata	0	1 358 063	1 358 063	100%
38	7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.5.)	0	463 500	463 500	100%
39	7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson	0	0	0	0%
40	7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0%
41	7.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más	0	0	0	0%
42	7.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0%
43	7.5.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	463 500	463 500	100%
44	9.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2+4+5+7)	554 919 420	646 633 593	646 633 593	100%
45	10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0	0	0	0%
46	10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0%
47	10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0%
48	10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0%
49	11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	0	0	0	0%
50	11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0%
51	11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0%
52	11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0%
53	11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0%
54	12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	115 406 156	117 494 090	117 494 090	100%
55	12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	115 406 156	117 494 090	117 494 090	100%
56	12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0%
57	13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.4.)	0	12 688 714	12 688 714	100%
58	13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	12 688 714	12 688 714	100%
59	13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0%
60	13.4.	Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0%
61	14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.5.)	0	0	0	0%
62	14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0%
63	14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0%
64	14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0%
65	14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0%
66	14.5.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	0	0	0	0%
67	15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0%
68	16.	Váltóbevételek	0	0	0	0%
69	17.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	115 406 156	130 182 804	130 182 804	100%
70	18.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	670 325 576	776 816 397	776 816 397	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	3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	87 981 007	163 653 640	0	0%
9	3.1.	Általános tartalék	87 981 007	163 653 640	0	0%
10	3.2.	Céltartalék	0	0	0	0%
11	4.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+3)	644 643 608	738 445 715	562 327 703	76%
12	5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)	16 000 000	16 000 000	16 000 000	100%
13	5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	16 000 000	16 000 000	16 000 000	100%
14	5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0%
15	5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0%
16	6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.6.)	0	0	0	0%
17	6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0	0	0%
18	6.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0	0	0%
19	6.3.	Kincstárjegyek beváltása előirányzata	0	0	0	0%
20	6.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata	0	0	0	0%
21	6.5.	Belföldi kötvények beváltása előirányzata	0	0	0	0%
22	6.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata	0	0	0	0%
23	7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	9 681 968	22 370 682	9 681 968	43%
24	7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása előirányzata	0	0	0	0%
25	7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzata	9 681 968	22 370 682	9 681 968	43%
26	7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése előirányzata	0	0	0	0%
27	7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai előirányzata	0	0	0	0%
28	8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.5.)	0	0	0	0%
29	8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0	0	0%
30	8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0	0	0%
31	8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása előirányzata	0	0	0	0%
32	8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szerv.	0	0	0	0%
33	8.5.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése előirányzata	0	0	0	0%
34	9.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai előirányzata	0	0	0	0%
35	10.	Váltókiadások előirányzata	0	0	0	0%
36	11.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+10.)	25 681 968	38 370 682	25 681 968	67%
37	12.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+11)	670 325 576	776 816 397	588 009 671	76%