

Budajenő Község Önkormányzata
2022. évi összes bevétel és kiadás

Adatok forintban

1. Bevételi jogcímek

1	A	B	C	D	E	F
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 gyermekétkeztetési 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.)	8 500 000	12 447 785	12 447 785	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	8 500 000	12 447 785	12 447 785	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.	- Vagyoni 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.)	55 139 024	82 982 171	82 982 171	100%
32	5.1.	Készletértékesítés ellenértéke előirányzata	50 000	355 549	355 549	100%
33	5.2.	Szolgáltatások ellenértéke előirányzata	6 000 000	18 600 254	18 600 254	100%
34	5.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata	21 270 000	23 611 071	23 611 071	100%
35	5.4.	Tulajdonosi bevételek előirányzata	10 000 000	9 127 660	9 127 660	100%
36	5.5.	Ellátási díjak előirányzata	8 500 000	15 815 638	15 815 638	100%
37	5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata	9 319 024	14 187 156	14 187 156	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	187	187	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	1 284 656	1 284 656	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)	515 325 141	788 147 460	788 147 460	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.)	267 260 657	264 213 242	264 213 242	100%
74	12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	267 260 657	264 213 242	264 213 242	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	13.3.	Központi, irányító szervei támogatás	0	0	0	0%
80	13.4.	Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0%
81	14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.5.)	0	0	0	0%
82	14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0%
83	14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0%
84	14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0%
85	14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0%
86	14.5.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	0	0	0	0%
87	15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0%
88	16.	Váltóbevételek	0	0	0	0%
89	17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	267 260 657	276 901 956	276 901 956	100%
90	18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	782 585 798	1 065 049 416	1 065 049 416	100%

2. Kiadási jogcímek

1	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.)	274 536 919	288 797 900	287 539 743	100%
3	1.1.	Személyi juttatások	80 217 720	85 680 058	85 655 476	100%
4	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 155 827	7 906 677	7 906 677	100%
5	1.3.	Dologi kiadások	160 875 060	159 839 335	158 675 760	99%
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.)	160 977 257	346 037 939	346 037 939	100%
9	2.1.	Beruházások	130 610 314	294 716 544	294 716 544	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.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	523 495 183	798 489 479	633 577 682	79%
18	5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (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.)	243 090 615	250 559 937	237 871 223	95%
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	7.3.	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása előirányzata	233 408 647	228 189 255	228 189 255	100%
33	7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése előirányzata	0	0	0	0%
34	7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai előirányzata	0	0	0	0%
35	8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.5.)	0	0	0	0%
36	8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0	0	0%
37	8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0	0	0%
38	8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása előirányzata	0	0	0	0%
39	8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szerv.	0	0	0	0%
40	8.5.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése előirányzata	0	0	0	0%
41	9.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai előirányzata	0	0	0	0%
42	10.	Váltókiadások előirányzata	0	0	0	0%
43	11.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+10.)	259 090 615	266 559 937	253 871 223	95%
44	12.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+11)	782 585 798	1 065 049 416	887 448 905	83%

3. Engedélyezett létszám

1	A	B	C	D	E	F
1	S.	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Százalék
2	L1	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	23,0	23,0	23,0	100%
3	L2	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0,0	0,0	0,0	0%