

**Budajenő Község Önkormányzatának
2022. évi költségvetés kötelező feladatainak mérlege**

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadása	02

Adatok forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat
1	2	3	4
Bevételek			
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	300 686 117	314 829 780
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	115 528 725	115 528 725
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	111 868 952	117 003 391
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	43 690 594	44 775 239
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		5 982 010
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	8 500 000	12 447 785
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	12 447 785
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		185 783 537
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		185 783 537
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	122 450 000	156 590 687
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	118 450 000	153 428 174
4.1.1.	- magánszemélyek jövedelemadói		15 480
4.1.2.	- Vagyoni típusú adók	81 450 000	98 719 431
4.1.3.	- Termékek és szolgáltatások adói	37 000 000	54 693 263
4.2.	Gépjárműadó		
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	4 000 000	3 162 513
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	55 139 024	82 982 171
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	50 000	355 549
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	6 000 000	18 600 254
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	21 270 000	23 611 071
5.4.	Tulajdonosi bevételek	10 000 000	9 127 660
5.5.	Ellátási díjak	8 500 000	15 815 638
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	9 319 024	14 187 156
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
5.8.	Kamatbevételek		187
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Egyéb működési bevételek		1 284 656
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése		
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.4.	Részeselek értékesítése		
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		463 500
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		463 500
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	486 775 141	753 097 460

10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)		
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		
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	188 356 172	264 213 242
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	188 356 172	264 213 242
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		12 688 714
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		12 688 714
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
13.3.	Betétek megszüntetése		
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)		
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		
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	188 356 172	276 901 956
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	675 131 313	1 029 999 416

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	271 124 507	269 747 900
1.1.	Személyi juttatások	80 217 720	85 680 058
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 155 827	7 906 677
1.3.	Dologi kiadások	160 875 060	159 839 335
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 500 000	3 020 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	14 375 900	13 301 830
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	7 297 600
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		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	76 897 771	346 037 939
2.1.	Beruházások	54 197 771	294 716 544
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások	22 700 000	51 321 395
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		
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	84 018 419	163 653 640
3.1.	Általános tartalék	84 018 419	163 653 640
3.2.	Céltartalék		
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	432 040 698	779 439 479
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)		
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)		
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		
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	243 090 615	250 559 937
7.1.	Költségvetési intézmények finanszírozása	233 408 647	228 189 255
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	9 681 968	22 370 682
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése		
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai		
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)		
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		
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	243 090 615	250 559 937
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	675 131 313	1 029 999 416

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	27	23
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		