

1. melléklet a 3/2021 (III.09.) önkormányzati rendelethez²

Budajenő Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetésének címrendje

Adatok forintban

Cím szám	Alcím szám	Cím neve	Alcím neve	Kiadás	Bevétel	Saját bevétel	Önkormányzati tám.	Állami támogatás
1	1	1	BUDAJENŐ KÖZSEG ÖNKORMÁNYZATA	840 911 669				
			Személyi juttatások	65 332 888				
			Munkaadókat terhelő járulékok	10 788 273				
			Dologi kiadások	128 057 033				
			Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 500 000				
			Egyéb működési célú kiadások	18 990 912	840 911 669	481 485 736		
			Beruházások	141 297 929				
			Felújítások	96 775 067				
			Egyéb felhalmozási kiadások					
			Céltartalék	104 708 949				
			Egyéb finanszírozási kiadások	33 818 574				
			Költségvetési intézmények finanszírozása	236 642 043				
			KÖLTSEGVETÉSI SZERVEK	275 910 586	275 910 586	39 268 543	236 642 043	
2	1	1	BUDAJENŐI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL	100 198 467				
			Személyi juttatások	81 479 101				
			Munkaadókat terhelő járulékok	13 163 916	100 198 467	8 712 465	91 486 002	
			Dologi kiadások	5 428 450				
			Beruházások	127 000				
2	1	1	BUDAJENŐI ÓVODA	175 712 118				
			Személyi juttatások	114 264 215				
			Munkaadókat terhelő járulékok	20 149 584	175 712 118	30 556 077	145 156 041	
			Dologi kiadások	41 201 569				
			Beruházások	96 750				
			Felújítások					

² Módosította Budajenő Község Önkormányzat 9/2021. (IX.28.) önkormányzati rendelet 2.§-a. Hatályos 2021.09.29-től

2. melléklet a 3/2021 (III.09.) önkormányzati rendelethez³

Budajenő Község Önkormányzatának
2021. évi költségvetésének összevont mérlege települési szinten
FŐTÁBLA
BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Adatok forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat
1	2	3	4
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	245 464 358	270 690 955
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	110 844 519	111 285 575
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	95 240 950	98 432 950
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	34 693 859	35 103 719
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 685 030	4 762 754
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		21 105 957
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	16 831 465	20 016 495
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	16 831 465	20 016 495
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	40 000 000	77 049 948
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		19 275 067
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	40 000 000	57 774 881
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	137 000 000	137 000 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	133 000 000	133 000 000
4.1.1.	- magánszemélyek jövedelemadói		
4.1.2.	- Vagyoni típusú adók	100 000 000	100 000 000
4.1.3.	- Termékek és szolgáltatások adói	33 000 000	33 000 000
4.2.	Gépjárműadó		
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	4 000 000	4 000 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	57 785 000	83 785 789
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	50 000	50 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	10 000 000	10 000 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	5 531 000	16 836 096
5.4.	Tulajdonosi bevételek	10 000 000	10 000 000
5.5.	Ellátási díjak	20 000 000	31 571 412
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	12 204 000	15 328 281
5.8.	Kamatbevételek		
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Egyéb működési bevételek		
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.)		
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)		
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)	497 080 813	588 543 187

³ Módosította Budajenő Község Önkormányzat 9/2021. (IX.28.) önkormányzati rendelet 2.§-a. Hatályos 2021.09.29-től

10.	Hitel-, kölcsönfelvételi 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.)		
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	305 156 077	291 637 023
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	305 156 077	291 637 023
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		
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.)	305 156 077	291 637 023
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	802 236 900	880 180 211

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Adatok forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat
1	2	4	4
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	468 884 621	503 355 942
1.1.	Személyi juttatások	258 448 437	261 076 204
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	43 694 468	44 101 773
1.3.	Dologi kiadások	148 353 404	174 687 053
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 500 000	4 500 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	13 888 312	18 990 912
1.6.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések		
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	6 338 312	6 338 312
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	7 550 000	7 550 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	215 595 503	238 296 746
2.1.	Beruházások	138 095 503	141 521 680
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások	77 500 000	96 775 067
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.)	83 938 202	104 708 949
3.1.	Általános tartalék	83 938 202	104 708 949
3.2.	Céltartalék		
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	768 418 326	846 361 637
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	24 000 000	24 000 000
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	24 000 000	24 000 000
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.)	9 818 574	9 818 574
7.1.	Költségvetési intézmények finanszírozása		
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	9 818 574	9 818 574
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése		
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai		
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)		
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.)	33 818 574	33 818 574
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	802 236 900	880 180 211

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Adatok forintban

Adatok forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-271 337 503	-257 818 449
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	271 337 503	257 818 449

Budajenő Község Önkormányzatának
2021. évi költségvetés kötelező feladatainak mérlege települési szinten

BEVÉTELEK

1.sz.táblázat

Adatok forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat
1	2	3	4
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	166 843 358	192 069 955
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	32 223 519	32 664 575
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	95 240 950	98 432 950
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	34 693 859	35 103 719
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 685 030	4 762 754
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		21 105 957
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	8 500 000	8 500 000
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	8 500 000
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		
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		
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	119 984 998	98 170 028
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	115 984 998	94 170 028
4.1.1.	- magánszemélyek jövedelemadói		
4.1.2.	- Vagyoni típusú adók	82 984 998	61 170 028
4.1.3.	- Termékek és szolgáltatások adói	33 000 000	33 000 000
4.2.	Gépjárműadó		
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	4 000 000	4 000 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	57 404 000	83 404 789
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	50 000	50 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	10 000 000	10 000 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	5 150 000	16 455 096
5.4.	Tulajdonosi bevételek	10 000 000	10 000 000
5.5.	Ellátási díjak	20 000 000	31 571 412
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	12 204 000	15 328 281
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
5.8.	Kamatbevételek		
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Egyéb működési bevételek		
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 megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		
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)		
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)	352 732 356	382 144 772

⁴ Módosította Budajenő Község Önkormányzat 9/2021. (IX.28.) önkormányzati rendelet 2.§-a. Hatályos 2021.09.29-től

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.)	260 156 077	246 637 023
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	260 156 077	246 637 023
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		
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.)	260 156 077	246 637 023
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	612 888 433	628 781 795

KIADÁSOK

2.sz.táblázat

Adatok forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat
1	2	3	4
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	360 663 154	395 134 475
1.1.	Személyi juttatások	176 969 336	179 597 103
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 530 553	30 937 857
1.3.	Dologi kiadások	142 924 954	169 258 603
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 500 000	4 500 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	5 738 312	10 840 912
1.6.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések		
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré		
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré		
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré		
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülré	6 338 312	6 338 312
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülré		
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülré		
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások		
1.14.	- Kamattámogatások		
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülré		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	158 468 503	119 119 798
2.1.	Beruházások	80 968 503	56 619 799
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások	77 500 000	62 500 000
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 belülré		
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré		
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré		
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülré		
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülré		
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülré		
2.12.	- Lakástámogatás		
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülré		
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	83 938 202	104 708 949
3.1.	Általános tartalék	83 938 202	104 708 949
3.2.	Céltartalék		
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	603 069 859	618 963 222
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülré (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.)	9 818 574	9 818 574
7.1.	Költségvetési intézmények finanszírozása		
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	9 818 574	9 818 574
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.)	9 818 574	9 818 574
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	612 888 433	628 781 796

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSIBEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3.sz.táblázat

Adatok forintban

Adatok forintban

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-250 337 503	-236 818 449
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	250 337 503	236 818 449

4. melléklet a 3/2021 (III.09.) önkormányzati rendelethez⁵

**Budajenő Község Önkormányzatának
2021. évi önként vállalt feladatainak mérlege települési szinten**

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Adatok forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat
1	2	3	4
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)		
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása		
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)		3 185 030
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		3 185 030
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	40 000 000	77 049 948
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		19 275 067
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	40 000 000	57 774 881
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	4 150 000	25 964 970
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	4 150 000	25 964 970
4.1.1.	- magánszemélyek jövedelemadói		
4.1.2.	- Vagyoni típusú adók	4 150 000	25 964 970
4.1.3.	- Termékek és szolgáltatások adói		
4.2.	Gépjárműadó		
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek		
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)		
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke		
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
5.4.	Tulajdonosi bevételek		
5.5.	Ellátási díjak		
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
5.8.	Kamatbevételek		
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Egyéb működési bevételek		
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		
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		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		
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)		
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)	44 150 000	106 199 948

⁵ Módosította Budajenő Község Önkormányzat 9/2021. (IX.28.) önkormányzati rendelet 2.§-a. Hatályos 2021.09.29-től

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.)	45 000 000	45 000 000
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	45 000 000	45 000 000
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		
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.)	45 000 000	45 000 000
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	89 150 000	151 199 948

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Adatok forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat
1	2	3	3
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	8 150 000	8 150 000
1.1.	Személyi juttatások		
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		
1.3.	Dologi kiadások		
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	8 150 000	8 150 000
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		
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		
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.)	57 000 000	119 049 948
2.1.	Beruházások	57 000 000	119 049 948
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások		
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		34 275 067
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.)		
3.1.	Általános tartalék		
3.2.	Céltartalék		
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	65 150 000	127 199 948
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	24 000 000	24 000 000
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	24 000 000	24 000 000
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.)		
7.1.	Költségvetési intézmények finanszírozása		
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		
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.)	24 000 000	24 000 000
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	89 150 000	151 199 948

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Adatok forintban

Adatok forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-21 000 000	-21 000 000
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	21 000 000	21 000 000

Budajenő Község Önkormányzatának
2021. évi költségvetés állami (államigazgatási) feladatainak mérlege települési szinten

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Adatok forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2020. évi eredeti előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat
1	2	3	3
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	65 081 800	78 621 000
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	65 081 800	78 621 000
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása		
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	12 053 374	8 331 465
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	12 053 374	8 331 465
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		
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		
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	15 854 296	12 865 002
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	15 854 296	12 865 002
4.1.1.	- magánszemélyek jövedelemadói		
4.1.2.	- Vagyoni típusú adók		
4.1.3.	- Termékek és szolgáltatások adói	15 854 296	12 865 002
4.2.	Gépjárműadó		
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek		
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)		381 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke		
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		381 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek		
5.5.	Ellátási díjak		
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
5.8.	Kamatbevételek		
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Egyéb működési bevételek		
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		
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		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről		
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		
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 AH-n kívülről		
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről		
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	92 989 470	100 198 467

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.)		
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések		
13.2.	Allamháztartáson 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.)		
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	92 989 470	100 198 467

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Adatok forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2020. évi eredeti előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat
1	2	3	3
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	92 989 470	100 071 467
1.1.	Személyi juttatások	75 480 400	81 479 101
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 509 070	13 163 916
1.3.	Dologi kiadások	5 000 000	5 428 450
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		
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		
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.)		127 000
2.1.	Beruházások		127 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások		
2.4.	2.3.-ból 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.)		
3.1.	Általános tartalék		
3.2.	Céltartalék		
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	92 989 470	100 198 467
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.)		
7.1.	Költségvetési intézmények finanszírozása		
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		
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.)		
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	92 989 470	100 198 467

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Adatok forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)		
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)		

6. melléklet a 3/2021 (III.09.) önkormányzati rendelethez⁶

Budajenő Község Önkormányzatának
I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)

Adatok forintban

Sor- szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	245 464 358	270 690 955	Személyi juttatások	258 448 437	261 076 204
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	16 831 465	20 016 495	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	43 694 468	44 101 773
3.	2.-ből EU-s támogatás			Dologi kiadások	148 353 404	174 687 053
4.	Közhatalmi bevételek	137 000 000	137 000 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 500 000	4 500 000
5.	Működési célú átvett pénzeszközök			Egyéb működési célú kiadások	13 888 312	18 990 912
6.	4.-ből EU-s támogatás			Tartalékok	83 938 202	104 708 949
7.	Egyéb működési bevételek	47 785 000	73 785 789			
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	447 080 823	501 493 239	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	552 822 823	608 064 891
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	115 560 574	116 390 225	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	115 560 574	116 390 225	Likviditási célú hitelek törlesztése		
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
17.	Betét visszavonásából származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			Kölcsön törlesztése		
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)			Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	9 818 574	9 818 574
21.	Értékpapírok bevételei					
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	115 560 574	116 390 225	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	9 818 574	9 818 574
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	562 641 397	617 883 464	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	562 641 397	617 883 465
24.	Költségvetési hiány:	105 742 000	106 571 651	Költségvetési többlet:		
25.	Tárgyévi hiány:	0	0	Tárgyévi többlet:		

⁶ Módosította Budajenő Község Önkormányzat 9/2021. (IX.28.) önkormányzati rendelet 2.§-a. Hatályos 2021.09.29-től

7. melléklet a 3/2021 (III.09.) önkormányzati rendelethez⁷

Budajenő Község Önkormányzatának
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)

Adatok forintban

I	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat
2	3	4	5	6	7	
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	40 000 000	77 049 948	Beruházások	138 095 503	141 521 680
2.	1.-ből EU-s támogatás			1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
3.	Felhalmozási bevételek	10 000 000	10 000 000	Felújítások	77 500 000	96 775 067
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele			3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			Egyéb felhalmozási kiadások		
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek			Tartalékok		
7.	Közhatalmi bevételek			FAD ÁFA		
8.						
9.						
10.						
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	50 000 000	87 049 948	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	215 595 503	238 296 746
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	<i>189 595 503</i>	<i>175 246 798</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	189 595 503	175 246 798	Hitelek törlesztése		
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
16.	Betét visszavonásából származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	24 000 000	24 000 000
17.	Értékpapír értékesítése			Kölcsön törlesztése		
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
19.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>			Betét elhelyezése		
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			Pénzügyi lízing kiadásai		
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele					
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
23.	Értékpapírok kibocsátása					
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek					
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	189 595 503	175 246 798	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	24 000 000	24 000 000
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	239 595 503	262 296 746	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	239 595 503	262 296 746
27.	Költségvetési hiány:	165 595 503	151 246 798	Költségvetési többlet:		
28.	Tárgyévi hiány:		0	Tárgyévi többlet:		

⁷ Módosította Budajenő Község Önkormányzat 9/2021. (IX.28.) önkormányzati rendelet 2.§-a. Hatályos 2021.09.29-től

8. melléklet a 3/2021 (III.09.) önkormányzati rendelethez⁸

7. melléklet az .../2021 (...) önkormányzati rendelethez Budajenő Község Önkormányzat													
Költségvetési Intézmények 2021. évi költségvetése és finanszírozása (FI-ban)													
Költségvetési Intézmények megnevezése	Működési bevételek			Működési támogatások			Költségvetési maradvány	Működési bevetel és támogatás aránya	Finanszírozás			Bevételek működésében	
	Szolgáltatások bevétele	Ellátási díjak	ÁFA	támogatás értékű működési célra	támogatásértékű felhalmozási célra	ÁFA visszafizetés			Központi költségvetéstől kapott	Központi költségvetés aránya (%)	Önkormányzati finanszírozás		Önkormányzati finanszírozás aránya (%)
Budajenői Óvoda		20 000 000	5 400 000				5 156 077	17%	108 849 934	61,9%	36 306 107	20,7%	175 712 118
Budajenői Községi Önkormányzati Hivatal	381 000			8 331 465				9%	78 621 000	78%	11 865 002	13%	100 196 467
Költségvetési Intézmények összesen:	381 000	20 000 000	5 400 000	8 331 465			5 156 077	14%	187 470 934	68%	48 171 109	18%	275 910 585
Költségvetési Intézmények megnevezése	Működési kiadások					Felhalmozási kiadások					Kiadások összesen		
	Személyi juttatás	M. adókat terhelő jár.	Dologi	Pénzbeli juttatás	Előző évek vll.köt.	Egyéb működési célú kiadások	Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási kiadás				
Budajenői Óvoda		20 149 584	41 201 569				96 750					175 712 118	
Budajenői Községi Önkormányzati Hivatal	81 479 101	13 163 916	5 428 450				127 000					100 196 467	
Költségvetési Intézmények összesen:	195 743 316	33 313 500	46 630 019				223 750					275 910 586	

⁸ Módosította Budajenő Község Önkormányzat 9/2021. (IX.28.) önkormányzati rendelet 2.§-a. Hatályos 2021.09.29-től

A 6. sz. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a 45. § (1) bekezdés a) pontján felhatalmazás alapján a kindori jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételek (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	adósságot keletkeztető ügylet kezdő időpontja	adósságot keletkeztető ügylet lejáratú időpontja	adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111	2019.10.20	2024.10.20	80 000 000
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112			
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113			
Hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B811			
Forrási célú, belső forrású értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121			
Bevételek	B8121			
Éven belüli lejáratú belső forrású értékpapírok kibocsátása	B8122			
Bevételek	B8122			
Bevételek célú belső forrású értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123			
Éven túli belső forrású értékpapírok kibocsátása	B8124			
Bevételek	B8124			
Belső forrású értékpapírok beváltása, értékesítése	B821			
Forrási célú, külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822			
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823			
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824			
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzügyintézetektől	B825			
Külföldi finanszírozás bevételei	B82			

Rovat megnevezése	Saját bevételek			
	Rovat-szám	saját bevételek 2021.	saját bevételek 2022.	saját bevételek 2023.
353/2011. (XII. 30.) Korm. Rendelet értelmében az önkormányzat saját bevételeinek minősül				
1. a helyi adókból származó bevétel,	B3	133 000 000	133 000 000	139 650 000
2. az önkormányzat vagyoni és az önkormányzati megalapított vagyoni értékű jogokból származó bevétel,	B4	10 000 000	10 000 000	10 500 000
3. az osztlék, a koncessziós díj és a hozambevétel,	B5	0	0	0
4. a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel,	B5	0	0	0
5. bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint	B3	4 000 000	4 000 000	4 000 000
6. a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés.	B6-B7	0	0	0
ÖSSZESEN:		147 000 000	147 000 000	154 150 000
				161 657 500

10. melléklet a 3/2021 (III.09.) önkormányzati rendelethez⁹

Budajenő Község Önkormányzatának
Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Adatok forintban

Beruházás megnevezése	Teljes költség 2021-re	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2019.XII.31-ig	2021. évi előirányzat	2021. évi utáni szükséglet
1	2	3	4	5	6=(2-4-5)
Önkormányzat					
Könyvtár kialakítása	1 500 000	2021. év		1 500 000	
BGA - BNNÓ részére irodahelyiség és tájház kialakítása	15 000 000	2021. év		15 000 000	
Régi óvoda átalakítása, szolgáltatóház kialakítása	48 000 000	2021. év		48 000 000	
Régi Posta épület átalakítása	20 000 000	2021. év		20 000 000	
Kerítés építés kutyafuttató céljára a Hill-top játszótér mellett	1 500 000	2021. év		1 500 000	
Épületbontás és szabadtéri fedett rendezvényter kialakítása	18 000 000	2021. év		18 000 000	
Új zebra kialakítása	3 500 000	2021. év		3 500 000	
Sportpálya fejlesztés TAO önrésze	25 000 000	2021. év		25 000 000	
Led monitor	89 800	2021. év		89 800	
Kártyaolvasó	33 880	2021. év		33 880	
MFP-KEB/2021 Közösségszervezéshez kapcsolódó eszközbesz. és köz. szervező támogatása	149 960	2021. év		149 960	
Asus monitor + switch	46 882	2021. év		46 882	
Könyvtári állomány gyarapítása (kötelezően elkölthető keret)	468 503	2021. év		468 503	
Bútorok beszerzése	3 000 000	2021. év		3 000 000	
Könyv kiadása (Német nemzetiség)	2 000 000	2021. év		2 000 000	
Kupakgyűjtő sziv	86 010	2021. év		86 010	
Fűkasza	148 013	2021. év		148 013	
MFP-OJK/2021 Óvodai játszódvár és közterületi játszótér fej	2 774 881	2021. év		2 774 881	
Felgármesteri Hivatal:					
TE beszerzés, irodabútorok és szék	127 000	2021. év		127 000	
ÖSSZESEN:	141 424 929			141 424 929	

⁹ Módosította Budajenő Község Önkormányzat 9/2021. (IX.28.) önkormányzati rendelet 2.§-a. Hatályos 2021.09.29-től

11. melléklet a 3/2021 (III.09.) önkormányzati rendelethez¹⁰

Budajenő Község Önkormányzatának
Felújítási kiadások előirányzata felújításokként

Adatok forintban

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	2021. évi előirányzat	2021. év utáni szükséglet (6=2 - 4 - 5)
1	2	3	5	6
Útfelújítások (Bodza utca, Kossuth utca, Ady utca, Harmat utca)	30 000 000	2021. év	30 000 000	
Járda felújítások (Pátyi utca, Sport utca)	30 000 000	2021. év	30 000 000	
Gázkazán csere (2 db)	2 500 000	2021. év	2 500 000	
BMÓFT/6-9/2021 támogatás Önkormányzat épületfelújítás és viil.felújításra	19 275 067	2021. év	19 275 067	
NEMZ-N-21/0207 "Budajenői Általános Iskola fejlesztési támogatás"	15 000 000	2021. év	15 000 000	
ÖSSZESEN:	96 775 067		96 775 067	

¹⁰ Módosította Budajenő Község Önkormányzat 9/2021. (IX.28.) önkormányzati rendelet 2.§-a. Hatályos 2021.09.29-től

**Budajenő Község Önkormányzatának
Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások**

EU-s projekt neve, azonosítója:

Adatok forintban

Források	2020.12.31-ig	2021.	2021. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:				

Kiadások, költségek	2020.12.31-ig	2021.	2021. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:				

EU-s projekt neve, azonosítója:

Adatok forintban

Források	2020.12.31-ig	2021.	2021. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:				

Kiadások, költségek	2020.12.31-ig	2021.	2021. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:				

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2020. évi előirányzat

Támogatott neve	Hozzájárulás (Ft)
Összesen:	

**Budajenő Község Önkormányzatának
2021. évi költségvetésének összevont mérlege**

Megnevezés	Önkormányzat		01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás		01
<i>Adatok forintban</i>			
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat
1	2	3	4
Bevételek			
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	245 464 358	270 690 955
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	110 844 519	111 285 575
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	95 240 950	98 432 950
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	34 693 859	35 103 719
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 685 030	4 762 754
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		21 105 957
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	8 500 000	11 685 030
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	11 685 030
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	40 000 000	77 049 948
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		19 275 067
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	40 000 000	57 774 881
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	137 000 000	137 000 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	133 000 000	133 000 000
4.1.1.	- magánszemélyek jövedelemadói		
4.1.2.	- Vagyon típusú adók	100 000 000	100 000 000
4.1.3.	- Termékek és szolgáltatások adói	33 000 000	33 000 000
4.2.	Gépjárműadó		
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	4 000 000	4 000 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	32 004 000	58 004 789
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	50 000	50 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	10 000 000	10 000 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	5 150 000	16 455 096
5.4.	Tulajdonosi bevételek	10 000 000	10 000 000
5.5.	Ellátási díjak		11 571 412
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 804 000	9 928 281
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
5.8.	Kamatbevételek		
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Egyéb működési bevételek		
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingtatlanok 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.)		
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)		
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)	462 968 358	554 430 722

¹¹ Módosította Budajenő Község Önkormányzat 9/2021. (IX.28.) önkormányzati rendelet 2.§-a. Hatályos 2021.09.29-től

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.)	300 000 000	286 480 946
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	300 000 000	286 480 946
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések		
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.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	300 000 000	286 480 946
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	762 968 358	840 911 668

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	179 536 036	227 669 106
1.1.	Személyi juttatások	62 705 121	65 332 888
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 380 969	10 788 273
1.3.	Dologi kiadások	89 561 634	128 057 033
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 000 000	4 500 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	13 888 312	18 990 912
1.6.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések		5 102 600
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	6 338 312	6 338 312
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	7 550 000	7 550 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	213 468 503	238 072 996
2.1.	Beruházások	135 968 503	141 297 929
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások	77 500 000	96 775 067
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.)	90 009 758	104 708 949
3.1.	Általános tartalék	90 009 758	104 708 949
3.2.	Céltartalék		
4.	KÖLTSEGVETESI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	483 014 297	570 451 051
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	24 000 000	24 000 000
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	24 000 000	24 000 000
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.)	255 954 061	246 460 617
7.1.	Költségvetési intézmények finanszírozása	246 135 487	236 642 043
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	9 818 574	9 818 574
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.)	279 954 061	270 460 617
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	762 968 358	840 911 668
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		25	25
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

**Budajenő Község Önkormányzatának
2021. évi költségvetés kötelező feladatainak mérlege**

Megnevezés	Önkormányzat		01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadása		02
<i>Adatok forintban</i>			
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat
1	2	3	4
Bevételek			
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	245 464 358	270 690 955
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	110 844 519	111 285 575
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	95 240 950	98 432 950
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	34 693 859	35 103 719
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 685 030	4 762 754
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		21 105 957
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	8 500 000	8 500 000
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	8 500 000
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		
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		
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	134 850 000	111 035 030
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	130 850 000	107 035 030
4.1.1.	- magánszemélyek jövedelemadói		
4.1.2.	- Vagyoni típusú adók	97 850 000	74 035 030
4.1.3.	- Termékek és szolgáltatások adói	33 000 000	33 000 000
4.2.	Gépjárműadó		
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	4 000 000	4 000 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	32 004 000	58 004 789
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	50 000	50 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	10 000 000	10 000 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	5 150 000	16 455 096
5.4.	Tulajdonosi bevételek	10 000 000	10 000 000
5.5.	Ellátási díjak		11 571 412
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 804 000	9 928 281
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
5.8.	Kamatbevételek		
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Egyéb működési bevételek		
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.)		
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)		
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)	420 818 358	448 230 774

¹² Módosította Budajenő Község Önkormányzat 9/2021. (IX.28.) önkormányzati rendelet 2.§-a. Hatályos 2021.09.29-től

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.)	255 000 000	241 480 946
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	255 000 000	241 480 946
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		
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.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	255 000 000	241 480 946
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	675 818 358	689 711 720

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	171 386 036	219 519 106
1.1.	Személyi juttatások	62 705 121	65 332 888
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 380 969	10 788 273
1.3.	Dologi kiadások	89 561 634	128 057 033
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 000 000	4 500 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	5 738 312	10 840 912
1.6.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések		5 102 600
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	6 338 312	6 338 312
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.)	158 468 503	119 023 048
2.1.	Beruházások	80 968 503	56 523 048
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások	77 500 000	62 500 000
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.)	90 009 758	104 708 949
3.1.	Általános tartalék	90 009 758	104 708 949
3.2.	Céltartalék		
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	419 864 297	443 251 103
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.)	255 954 061	246 460 617
7.1.	Költségvetési intézmények finanszírozása	246 135 487	236 642 043
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	9 818 574	9 818 574
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése		
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai		
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)		
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.)	255 954 061	246 460 617
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	675 818 358	689 711 720
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		25	25
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

**Budajenő Község Önkormányzatának
2021. évi önként vállalt feladatainak mérlege**

Megnevezés	Önkormányzat		01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása		03
<i>Adatok forintban</i>			
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat
1	2	3	4
Bevételek			
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)		
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása		
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)		3 185 030
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		3 185 030
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	40 000 000	77 049 948
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		19 275 067
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	40 000 000	57 774 881
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	4 150 000	25 964 970
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	4 150 000	25 964 970
4.1.1.	- magánszemélyek jövedelemadói		
4.1.2.	- Vagyoni típusú adók	4 150 000	25 964 970
4.1.3.	- Termékek és szolgáltatások adói		
4.2.	Gépjárműadó		
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek		
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)		
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke		
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
5.4.	Tulajdonosi bevételek		
5.5.	Ellátási díjak		
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
5.8.	Kamatbevételek		
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Egyéb működési bevételek		
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		
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		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		
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)		
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)	44 150 000	106 199 948

¹³ Módosította Budajenő Község Önkormányzat 9/2021. (IX.28.) önkormányzati rendelet 2.§-a. Hatályos 2021.09.29-től

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.)	45 000 000	45 000 000
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	45 000 000	45 000 000
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		
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.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	45 000 000	45 000 000
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	89 150 000	151 199 948

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	8 150 000	8 150 000
1.1.	Személyi juttatások		
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		
1.3.	Dologi kiadások		
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	8 150 000	8 150 000
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		
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		
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások		
1.14.	- Karmattámogatások		
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	8 150 000	8 150 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	57 000 000	119 049 948
2.1.	Beruházások	57 000 000	84 774 881
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások		34 275 067
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.)		
3.1.	Általános tartalék		
3.2.	Céltartalék		
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	65 150 000	127 199 948
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	24 000 000	24 000 000
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	24 000 000	24 000 000
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.)		
7.1.	Költségvetési intézmények finanszírozása		
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		
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.)	24 000 000	24 000 000
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	89 150 000	151 199 948
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

Budajenői Közös Önkormányzati Hivatal
2021. évi költségvetésének összevont mérlege

Költségvetési szerv megnevezése	Budajenői Közös Önkormányzati Hivatal		02
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás		01

Adatok forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2020. évi eredeti ei.	2021. évi eredeti ei.
1	2	3	4
Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)		381 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
1.4.	Tulajdonosi bevételek		381 000
1.5.	Ellátási díjak		
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		
1.8.	Kamatbevételek		
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
1.10.	Egyéb működési bevételek		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		8 331 465
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
2.4.	- ebből EU támogatás		8 331 465
3.	Közhatalmi bevételek		
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)		
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
4.3.	- ebből EU-s támogatás		
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)		
5.1.	Immateriális javak értékesítése		
5.2.	Ingatlanok értékesítése		
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)		8 712 465
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)		
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	92 989 470	91 486 002
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.1	Irányító szerve (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	27 907 670	12 865 002
9.3.2	Irányító szerve (állami) támogatás (intézményfinanszírozás)	65 081 800	78 621 000
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	92 989 470	100 198 467

Adatok forintban

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)		
1.1.	Személyi juttatások	92 989 470	100 071 467
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	75 480 400	81 479 101
1.3.	Dologi kiadások	12 509 070	13 163 916
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 000 000	5 428 450
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		
2.1.	Beruházások		127 000
2.2.	Felújítások		127 000
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai		
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	92 989 470	100 198 467

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	15	15
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		

Budajenői Közös Önkormányzati Hivatal
2021. évi költségvetés kötelező feladatainak mérlege

Költségvetési szerv megnevezése	Budajenői Közös Önkormányzati Hivatal		02
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadása		02

Adatok forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2020. évi eredeti ei.	2021. évi eredeti ei.
1	2	3	4
Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)		
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
1.4.	Tulajdonosi bevételek		
1.5.	Ellátási díjak		
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		
1.8.	Kamatbevételek		
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
1.10.	Egyéb működési bevételek		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
2.4.	- ebből EU támogatás		
3.	Közhatalmi bevételek		
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)		
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
4.3.	- ebből EU-s támogatás		
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)		
5.1.	Immateriális javak értékesítése		
5.2.	Ingatlanok értékesítése		
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)		
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)		
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.1	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)		
9.3.2	Irányító szervi (állami) támogatás (intézményfinanszírozás)		
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)		

Adatok forintban

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)		
1.1.	Személyi juttatások		
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		
1.3.	Dologi kiadások		
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		
2.1.	Beruházások		
2.2.	Felújítások		
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai		
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)		

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

Budajenői Közös Önkormányzati Hivatal
2021. évi költségvetés állami (államigazgatási) feladatainak mérlege

Költségvetési szerv megnevezése	Budajenői Közös Önkormányzati Hivatal		02
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadása		03

Adatok forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2020. évi eredeti ei.	2021. évi eredeti ei.
1	2	3	4
Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)		381 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		381 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
1.4.	Tulajdonosi bevételek		
1.5.	Ellátási díjak		
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		
1.8.	Kamatbevételek		
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
1.10.	Egyéb működési bevételek		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		8 331 465
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		8 331 465
2.4.	- ebből EU támogatás		
3.	Közhatalmi bevételek		
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)		
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
4.3.	- ebből EU-s támogatás		
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)		
5.1.	Immateriális javak értékesítése		
5.2.	Ingatlanok értékesítése		
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)		8 712 465
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)		
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		91 486 002
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.1	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	27 907 670	12 865 002
9.3.2	Irányító szervi (állami) támogatás (intézményfinanszírozás)	65 081 800	78 621 000
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	92 989 470	100 198 467

Adatok forintban

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	92 989 470	100 071 467
1.1.	Személyi juttatások	75 480 400	81 479 101
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 509 070	13 163 916
1.3.	Dologi kiadások	5 000 000	5 428 450
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		127 000
2.1.	Beruházások		127 000
2.2.	Felújítások		
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai		
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	92 989 470	100 198 467

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		15	15
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

Budajenői Közös Önkormányzati Hivatal
2021. évi költségvetés állami (államigazgatási) feladatainak mérlege

Költségvetési szerv megnevezése	Budajenői Közös Önkormányzati Hivatal - Budajenői Kirendeltség (Székhely)		02
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadása		03

Adatok forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2020. évi eredeti ei.	2021. évi eredeti ei.
1	2	3	4
Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)		381 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		381 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
1.4.	Tulajdonosi bevételek		
1.5.	Ellátási díjak		
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		
1.8.	Kamatbevételek		
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
1.10.	Egyéb működési bevételek		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
2.4.	- ebből EU támogatás		
3.	Közhatalmi bevételek		
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)		
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
4.3.	- ebből EU-s támogatás		
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)		
5.1.	Immateriális javak értékesítése		
5.2.	Ingatlanok értékesítése		
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)		381 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	51 404 865	53 113 317
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.1	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	15 854 296	12 865 002
9.3.2	Irányító szervi (állami) támogatás (intézményfinanszírozás)	35 550 569	40 248 315
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	51 404 865	53 494 317

Adatok forintban

Adatok forintban

Kiadások			
1.	2.	3.	4.
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	51 404 865	53 367 317
1.1.	Személyi juttatások	42 080 500	43 788 107
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 002 660	7 082 123
1.3.	Dologi kiadások	2 321 705	2 497 087
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		127 000
2.1.	Beruházások		127 000
2.2.	Felújítások		
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai		
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	51 404 865	53 494 317

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)

8

8

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

Budajenői Közös Önkormányzati Hivatal
2021. évi költségvetés állami (államigazgatási) feladatainak mérlege

Költségvetési szerv megnevezése	Budajenői Közös Önkormányzati Hivatal - Töki Kirendeltség		02
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadása		03

Adatok forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2020. évi eredeti ei.	2021. évi eredeti ei.
1	2	3	4
Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)		
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
1.4.	Tulajdonosi bevételek		
1.5.	Ellátási díjak		
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		
1.8.	Kamatbevételek		
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
1.10.	Egyéb működési bevételek		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	7 000 496	4 754 517
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	7 000 496	4 754 517
2.4.	- ebből EU támogatás		
3.	Közhatalmi bevételek		
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)		
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
4.3.	- ebből EU-s támogatás		
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)		
5.1.	Immateriális javak értékesítése		
5.2.	Ingatlanok értékesítése		
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	7 000 496	4 754 517
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	16 623 135	21 014 005
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.1	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)		
9.3.2	Irányító szervi (állami) támogatás (intézményfinanszírozás)	16 623 135	21 014 005
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	23 623 631	25 768 522

Adatok forintban

Adatok forintban

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	23 623 631	25 768 522
1.1.	Személyi juttatások	18 947 500	20 734 454
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 120 600	3 351 248
1.3.	Dologi kiadások	1 555 531	1 682 820
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		
2.1.	Beruházások		
2.2.	Felújítások		
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai		
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	23 623 631	25 768 522

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)

4

4

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

Budajenői Közös Önkormányzati Hivatal
2021. évi költségvetés állami (államigazgatási) feladatainak mérlege

Költségvetési szerv megnevezése	Budajenői Közös Önkormányzati Hivatal - Remeteszőlősi Kirendeltség		02
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételci, kiadása		03

Adatok forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2020. évi eredeti ei.	2021. évi eredeti ei.
1	2	3	4
Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)		
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
1.4.	Tulajdonosi bevételek		
1.5.	Ellátási díjak		
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		
1.8.	Kamatbevételek		
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
1.10.	Egyéb működési bevételek		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	5 052 878	3 576 949
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	5 052 878	3 576 949
2.4.	- ebből EU támogatás		
3.	Közhatalmi bevételek		
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)		
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
4.3.	- ebből EU-s támogatás		
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)		
5.1.	Immateriális javak értékesítése		
5.2.	Ingatlanok értékesítése		
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	5 052 878	3 576 949
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	12 908 096	17 358 680
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.1	Irányító szerve (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)		
9.3.2	Irányító szerve (állami) támogatás (intézményfinanszírozás)	12 908 096	17 358 680
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	17 960 974	20 935 629

Adatok forintban

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	17 960 974	20 935 629
1.1.	Személyi juttatások	14 452 400	16 956 540
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 385 810	2 730 545
1.3.	Dologi kiadások	1 122 764	1 248 544
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		
2.1.	Beruházások		
2.2.	Felújítások		
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai		
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	17 960 974	20 935 629

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)

3

3

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

19. melléklet a 3/2021 (III.09.) önkormányzati rendelethez¹⁴

Budajenői Óvoda
2021. évi költségvetésének összevont mérlege

Költségvetési szerv megnevezése	Budajenői Óvoda		03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás		01

Adatok forintban

Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat
1	2	3	4
Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	25 400 000	25 400 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
1.4.	Tulajdonosi bevételek		
1.5.	Ellátási díjak	20 000 000	20 000 000
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 400 000	5 400 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		
1.8.	Kamatbevételek		
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
1.10.	Egyéb működési bevételek		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		
2.1.	Elvonasok és befizetések bevételei		
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről		
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
2.4.	- ebből EU támogatás		
3.	Közhatalmi bevételek		
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)		
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről		
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
4.3.	- ebből EU-s támogatás		
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)		
5.1.	Immateriális javak értékesítése		
5.2.	Ingatlanok értékesítése		
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	25 400 000	25 400 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	162 377 118	150 312 118
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	5 156 077	5 156 077
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.1	Irányító szervei (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	51 709 878	36 306 107
9.3.2	Irányító szervei (állami) támogatás (intézményfinanszírozás)	105 511 163	108 849 934
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	187 777 118	175 712 118

Adatok forintban

Adatok forintban

Kiadások			
1.	2.	3.	4.
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	187 777 118	175 615 368
1.1.	Személyi juttatások	114 264 215	114 264 215
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 149 583	20 149 584
1.3.	Dologi kiadások	53 363 320	41 201 569
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		96 750
2.1.	Beruházások		96 750
2.2.	Felújítások		
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai		
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	187 777 118	175 712 118

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	27,0	27,0
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		

¹⁴ Módosította Budajenő Község Önkormányzat 9/2021. (IX.28.) önkormányzati rendelet 2.§-a. Hatályos 2021.09.29-től

20. melléklet a 3/2021 (III.09.) önkormányzati rendelethez¹⁵

Budajenői Óvoda
2021. évi költségvetés kötelező feladatainak mérlege

Költségvetési szerv megnevezése	Budajenői Óvoda		03
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadása		02
<i>Adatok forintban</i>			
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat
1	2	3	4
Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	25 400 000	25 400 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
1.4.	Tulajdonosi bevételek		
1.5.	Ellátási díjak	20 000 000	20 000 000
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 400 000	5 400 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
1.8.	Kamatbevételek		
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
1.10.	Egyéb működési bevételek		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről		
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
2.4.	- ebből EU támogatás		
3.	Közhatalmi bevételek		
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)		
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről		
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
4.3.	- ebből EU-s támogatás		
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)		
5.1.	Immateriális javak értékesítése		
5.2.	Ingatlanok értékesítése		
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	25 400 000	25 400 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	162 377 118	150 312 118
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	5 156 077	5 156 077
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.1.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	51 709 878	36 306 107
9.3.2.	Irányító szervi (állami) támogatás (intézményfinanszírozás)	105 511 163	108 849 934
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	187 777 118	175 712 118
<i>Adatok forintban Adatok forintban</i>			
Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	187 777 118	175 615 368
1.1.	Személyi juttatások	114 264 215	114 264 215
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 149 583	20 149 584
1.3.	Dologi kiadások	53 363 320	41 201 569
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		96 750
2.1.	Beruházások		96 750
2.2.	Felújítások		
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai		
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	187 777 118	175 712 118
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		27	27
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

¹⁵ Módosította Budajenő Község Önkormányzat 9/2021. (IX.28.) önkormányzati rendelet 2.§-a. Hatályos 2021.09.29-től

Budajenői Óvoda
2021. évi önként vállalt feladatainak mérlege települési szinten

Költségvetési szerv megnevezése	Budajenői Óvoda		03
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása		03

Adatok forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat
1	2	3	4
Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)		
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
1.4.	Tulajdonosi bevételek		
1.5.	Ellátási díjak		
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		
1.8.	Kamatbevételek		
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
1.10.	Egyéb működési bevételek		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
2.4.	- ebből EU támogatás		
3.	Közhatalmi bevételek		
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)		
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
4.3.	- ebből EU-s támogatás		
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)		
5.1.	Immateriális javak értékesítése		
5.2.	Ingatlanok értékesítése		
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)		
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)		
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.1	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)		
9.3.2	Irányító szervi (állami) támogatás (intézményfinanszírozás)		
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)		

Adatok forintban

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)		
1.1.	Személyi juttatások		
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		
1.3.	Dologi kiadások		
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		
2.1.	Beruházások		
2.2.	Felújítások		
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai		
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)		

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

¹⁶ Módosította Budajenő Község Önkormányzat 9/2021. (IX.28.) önkormányzati rendelet 2.§-a. Hatályos 2021.09.29-től

**Budajenő Község Önkormányzatának
2021. évi állami támogatásai jogcímenként**

Sorszám	Jogcím	2021. eredeti ei.	2021. mód. ei.
		Állami támogatás (Forintban)	Állami támogatás (Forintban)
1.	Közös Önkormányzati Hivatal működésének támogatása	78 621 000	78 621 000
2.a	Zöldterület-gazdálkodással kapcs. Kfeladatok (Ktgv tv 2.mell. I. 1. ba)	6 118 560	6 118 560
2.b	Közvilágítás fenntartásának támogatása (Ktgv tv 2.mell. I. 1. bb)	12 320 000	12 320 000
2.c	Köztetető fenntartása (Ktgv tv 2.mell. I. 1. bc)	100 000	100 000
2.d	Közutak fenntartása (Ktgv tv 2.mell. I. 1. bd)	5 588 059	6 029 115
2.	Település-üzemeltetéséhez kapcsolódó támogatás összesen	24 126 619	24 567 675
3.	Beszámítási összeg (2019. évi iparüzési adóalap 0,55%-a, 2021-től nincs) Szolidaritási hozzájárulás		
4.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása (Ktgv tv 2.mell. I. 1. c)	8 000 000	8 000 000
6.	Egyes szociális és gyermekvédelmi feladatok támogatása		
8.	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	4 685 030	4 762 754
9.	Lakott külterülettel kapcs. Tám. (Ktgv tv 2.mell. I. 1. d)	96 900	96 900
10.	Polgármesteri illetmény támogatása		
I.	Összesen	115 529 549	116 048 329
	ÓVODA (1.), KONYHA (2.)		
1.a	Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	82 286 750	85 478 750
1.b.	Óvodaműködtetési támogatás	12 954 200	12 954 200
1.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	95 240 950	98 432 950
2.a	A finanszírozás szempontjából elismert konyhai dolgozók bértámogatása	18 033 840	18 443 700
		18 033 840	18 443 700
2.b	Gyermekétkeztetési üzemeltetési támogatás	10 645 894	10 645 894
		10 645 894	10 645 894
2.c	A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása		
2.d	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	6 014 125	6 014 125
II.	Összesen	129 934 809	133 536 669
	I.+II. MINDÖSSZESEN	245 464 358	249 584 998

¹⁷ Módosította Budajenő Község Önkormányzat 9/2021. (IX.28.) önkormányzati rendelet 2.5-a. Hatályos 2021.09.29-től

23. melléklet az 3/2021 (III.9) önkormányzati rendelethez

Budajenő Község Önkormányzatának
Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

Adatok forintban

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2021 előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2021.	2022.	2023. 8	2023. után 9	
1	2	3	4	6	7	8	9	9=(4+5+6+7+8+9)
1.	Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)							
2.	Likviditási célú hitel							
3.							
4.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)		80 000 000	24 000 000	24 000 000	24 000 000	8 000 000	80 000 000
5.	Fejlesztési célú hitelfelvétel 1.	2018	80 000 000	24 000 000	24 000 000	24 000 000	8 000 000	80 000 000
6.	Fejlesztési célú hitelfelvétel 2.							
7.	Beruházási kiadások beruházásonként							
8.	Beruházási keret	2021		47 000 000				47 000 000
9.	Felújítási kiadások felújításonként			47 000 000				47 000 000
10.	Felújítások							
11.	Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)							
12.							
Összesen (1+4+7+9+11)			80 000 000	71 000 000	24 000 000	24 000 000	8 000 000	127 000 000

Budajenő Község Önkormányzatának
Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények)

Adatok forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
1	2	3	4
1	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		
2	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
3	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
4	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
5	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen		
6	-ebből: Építményadó	30 000 000	
7	Telekadó	70 000 000	
8	Vállalkozók kommunális adója		
9	Magánszemélyek kommunális adója		
10	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
11	Idegenforgalmi adó épület után		
12	Iparüzési adó állandó jelleggel végz.	33 000 000	
13	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		
14	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
15	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
16	- ebből sportlétesítmények használata		
18	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
19	Egyéb kedvezmény		
20	Egyéb kölcsön elengedése		
21	Talajterhelési díj kedvezmények		
22			
23	Összesen:		

25. melléklet a 3/2021 (III.09.) önkormányzati rendelethez¹⁸

Budajenő Község Önkormányzatának
 Ekörnyezet-felhasználási terv 2021. év

Adatok forintban

S.	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Októ.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Önkormányzatok működési tám.	22 557 580	22 557 580	22 557 580	22 557 580	22 557 580	22 557 580	22 557 580	22 557 580	22 557 580	22 557 580	22 557 580	22 557 580	270 690 955
3.	Működési célú tám. ÁH-on bel.	1 668 041	1 668 041	1 668 041	1 668 041	1 668 041	1 668 041	1 668 041	1 668 041	1 668 041	1 668 041	1 668 041	1 668 041	20 016 495
4.	Felhalmozási célú támog. ÁH-on b.			40 000 000				17 774 881						77 049 948
5.	Közhatalmi bevételek	5 000 000	5 000 000	47 950 000	5 000 000	4 500 000	4 500 000	4 500 000	4 500 000	47 950 000	4 500 000	3 600 000		137 000 000
6.	Működési bevételek	6 982 149	6 982 149	6 982 149	6 982 149	6 982 149	6 982 149	6 982 149	6 982 149	6 982 149	6 982 149	6 982 149	6 982 149	83 785 789
7.	Felhalmozási bevételek													
8.	Működési célú átvett pénzeszk.													
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszk.													
10.	Finanszírozási bevételek	291 637 023												291 637 023
11.	Bevételek összesen:	327 844 793	36 207 770	119 157 770	36 207 770	35 707 770	35 707 770	53 482 651	35 707 770	79 157 770	35 707 770	34 807 770	31 207 770	880 180 211
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	21 756 350	21 756 350	21 756 350	21 756 350	21 756 350	21 756 350	21 756 350	21 756 350	21 756 350	21 756 350	21 756 350	21 756 350	261 076 204
14.	Munkaadókat terhelő járulékok	3 675 148	3 675 148	3 675 148	3 675 148	3 675 148	3 675 148	3 675 148	3 675 148	3 675 148	3 675 148	3 675 148	3 675 148	44 101 773
15.	Dologi kiadások	14 557 254	14 557 254	14 557 254	14 557 254	14 557 254	14 557 254	14 557 254	14 557 254	14 557 254	14 557 254	14 557 254	14 557 254	174 687 053
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	250 000	250 000	250 000	250 000						500 000	500 000	2 500 000	4 500 000
17.	Egyéb működési célú kiadások					5 247 700	13 743 212							18 990 912
18.	Beruházások			23 586 947	23 586 947	23 586 947	23 586 947	23 586 947	23 586 947	23 586 947				141 521 680
19.	Felújítások				12 916 667	12 916 667	12 916 667	12 916 667	12 916 667	12 916 667	22 554 200	9 637 533		96 775 067
20.	Egyéb felhalmozási kiadások													
21.	Tartalék												104 708 949	104 708 949
22.	Finanszírozási kiadások	9 818 574		6 000 000			6 000 000			6 000 000			6 000 000	33 818 574
23.	Kiadások összesen:	50 057 326	40 238 752	69 825 699	76 742 366	81 740 066	96 235 578	76 492 366	76 492 366	68 542 953	50 126 285	40 488 752	153 197 701	880 180 211
24.	Egyenleg	277 787 466	273 756 484	323 088 555	282 553 959	236 521 663	175 993 855	152 984 141	112 199 545	122 814 362	108 395 847	102 714 864	-19 275 067	0

¹⁸ Módosította Budajenő Község Önkormányzat 9/2021. (IX.28.) önkormányzati rendelet 2.§-a. Hatályos 2021.09.29-től

Budajenő Község Önkormányzatának
A 2021. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

Adatok forintban

Jogcím	2021. évi támogatás összesen
1	2
Kötelező feladatok támogatása	628 781 796
Önként vállalt feladatok támogatása	151 199 948
Államigazgatási feladatok támogatása	100 198 467
Összesen:	880 180 211

¹⁹ Módosította Budajenő Község Önkormányzat 9/2021. (IX.28.) önkormányzati rendelet 2.§-a. Hatályos 2021.09.29-től

27. melléklet az 3/2021(III.9) önkormányzati rendelethez
Budajenő Község Önkormányzat
Budajenő Község Önkormányzatának

Kimutatás a 2021. évben céljelleggel juttatott támogatásokról

Adatok forintban

Sor- szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összege
1	Budajenő Általános Iskola	civil szervezetek támogatása	600 000
2	BÖT tagdíj	Kötelező önkormányzati feladatellátás átvállalásához hozzájárulás	647 700
3	BÖT orvosi ügyelet	Kötelező önkormányzati feladatellátás átvállalásához hozzájárulás	1 004 512
4	BÖT közterületfelügyelet	Kötelező önkormányzati feladatellátás átvállalásához hozzájárulás	3 178 100
5	HÍD	Kötelező önkormányzati feladatellátás átvállalásához hozzájárulás	908 000
6	Mária Út Közhasznú Egyesület megállapodás	civil szervezetek támogatása	50 000
7	Dombtető Lakóegyesület megállapodás	civil szervezetek támogatása	3 500 000
8	Helyi civil szervezetek támogatása pályázat alapján	civil szervezetek támogatása	4 000 000
Összesen:			13 888 312

28. melléklet a 3/2021 (III.09.) önkormányzati rendelethez²⁰

Budajenő Község Önkormányzat

Általános- és céltartalékok (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Budajenő Község Önkormányzat	MINDÖSSZESEN
Tartalék esetlegesen elmaradó bevételek pótlására		15 000 000	15 000 000
Tartalék beruházásokra		8 938 202	8 938 202
Dologi kiadásokra, beruházásokra, felújításokra, pályázatok önrészének biztosítására (évközi többletigények)		80 770 747	80 770 747
Általános tartalékok	K513	104 708 949	104 708 949
Céltartalékok	K513		
Összesen:		104 708 949	104 708 949

²⁰ Módosította Budajenő Község Önkormányzat 9/2021. (IX.28.) önkormányzati rendelet 2.§-a. Hatályos 2021.09.29-től

