

Budajenő Község Önkormányzata
2023. évi költségvetés és az előző három év összevont mérlege

Adatok forintban

1. Bevételi jogcímek

1	A	B	C	D	E	F
Sor-szám	Bevételi jogcím	2020. évi tény	2021. évi tény	2022. évi becsült	2023. évi előirányzat	
2	1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	215 962 908	270 528 489	314 829 780	342 384 664
3	1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	99 118 786	111 285 575	115 528 725	139 136 981
4	1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	82 268 140	99 108 130	117 003 391	140 914 417
5	1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	31 040 839	34 266 073	44 775 239	54 051 592
6	1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 535 143	4 762 754	4 881 878	7 039 855
7	1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		21 105 957	26 658 537	0
8	1.6.	Elszámolásból származó bevételek			5 982 010	1 241 819
9	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	48 115 625	27 087 267	38 806 044	31 969 906
10	2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		30 571		0
11	2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				0
12	2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				0
13	2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				0
14	2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	48 115 625	27 056 696	38 806 044	31 969 906
15	2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				0
16	3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	63 141 388	775 649 057	185 783 537	0
17	3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0
18	3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				0
19	3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				0
20	3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				0
21	3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	63 141 388	775 649 057	185 783 537	0
22	3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				0
23	4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	159 487 019	160 497 223	193 365 736	242 600 000
24	4.1.	Vagyon típusú adók előirányzata	111 048 574	119 383 253	135 600 083	180 000 000
25	4.2.	Értékesítési és forgalmi adók előirányzata	44 821 220	38 852 991	54 382 110	60 000 000
26	4.3.	Fogyasztási adók előirányzata				0
27	4.4.	Gépjárműadók előirányzata				0
28	4.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata	16 250	4 500	143 250	100 000
29	4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata	3 600 975	2 256 479	3 240 293	2 500 000
30	5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	69 452 014	96 391 742	100 617 865	102 406 857
31	5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	163 717	220 962	79 834	0
32	5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	11 359 130	20 033 261	19 481 506	16 500 000
33	5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	18 226 654	21 068 876	32 353 150	30 528 960
34	5.4.	Tulajdonosi bevételek	8 165 148	9 040 952	9 127 660	9 000 000
35	5.5.	Ellátási díjak	11 480 257	19 357 274	20 260 783	19 044 066
36	5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	11 680 272	17 143 720	17 956 670	16 429 717
37	5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		2 110 000		0
38	5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggjellegű bevételek				1
39	5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	7 820 812	1 493	201	0
40	5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				10 904 113
41	5.11.	Egyéb működési bevételek	556 024	7 415 204	1 358 061	0
42	6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	150 150	0	275 715	0
43	6.1.	Immateriális javak értékesítése				0
44	6.2.	Ingatlanok értékesítése	150 150			0
45	6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			275 715	0
46	6.4.	Részesedések értékesítése				0
47	6.5.	Részesedések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek				0
48	7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	17 793 567	0	463 500	0
49	7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n				0
50	7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n				0
51	7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	17 793 567		463 500	0
52	7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				0
53	8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	10 000 000	0	0	0
54	8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				0
55	8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n				0
56	8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	10 000 000			0
57	8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				0
58	9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	584 102 671	1 330 153 778	834 142 177	719 361 427
59	10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+...+10.3.)				0
60	10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	80 000 000			0
61	10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				0
62	10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0
63	11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)	0	0	0	0
64	11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				0
65	11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				0
66	11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				0
67	11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				0
68	12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	337 706 471	291 637 024	277 795 462	188 806 726
69	12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	337 706 471	291 637 024	277 795 462	188 806 726
70	12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				0
71	13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	9 818 574	9 681 968	12 688 714	0
72	13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	9 818 574	9 681 968	12 688 714	0

73	13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					0
74	13.3.	Betétek megszüntetése					0
75	14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	0	0	0	0	0
76	14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					0
77	14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					0
78	14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása					0
79	14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele					0
80	15.	Váltóbevételek és adóssághoz nem kapcsolódó sz.ügyletek bevételei					0
81	16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	347 525 045	301 318 992	290 484 176	188 806 726	188 806 726
82	17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZ.BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	931 627 716	1 631 472 770	1 124 626 353	908 168 153	908 168 153

2. Kiadási jogcímek

	A	B	C	D	E	F
1	Sor-szám	Bevételi jogcím	2020. évi tény	2021. évi tény	2022. évi becsült	2023. évi előirányzat
2	1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	480 598 120	487 007 882	562 327 703	785 187 861
3	1.1.	Személyi juttatások	222 642 781	248 829 520	286 472 713	327 241 440
4	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	36 448 484	36 463 448	36 778 912	43 277 767
5	1.3.	Dologi kiadások	183 738 465	178 707 470	203 774 248	272 439 299
6	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 045 000	1 650 000	2 950 000	4 500 000
7	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	36 723 390	21 357 444	32 351 830	19 637 962
8	1.18.	Tartalékok				118 091 393
9	1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék				118 091 393
10	1.20.	- Céltartalék				0
11	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	231 760 872	840 850 852	346 084 909	94 291 578
12	2.1.	Beruházások	177 559 333	755 329 105	294 763 514	42 861 578
13	2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				0
14	2.3.	Felújítások	54 201 539	85 521 747	51 321 395	51 430 000
15	2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				0
16	2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások				0
17	3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	712 358 992	1 327 858 734	908 412 612	879 479 439
18	4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)		16 000 000	16 000 000	16 000 000
19	4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		16 000 000	16 000 000	16 000 000
20	4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				0
21	4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				0
22	5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)				0
23	5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				0
24	5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				0
25	5.3.	Kincstárjegyek beváltása				0
26	5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				0
27	5.5.	Belföldi kötvények beváltása				0
28	5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				0
29	6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	7 631 700	9 818 574	9 681 968	12 688 714
30	6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				0
31	6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	7 631 700	9 818 574	9 681 968	12 688 714
32	6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				0
33	6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				0
34	7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	0	0	0	0
35	7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				0
36	7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				0
37	7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				0
38	7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz.				0
39	7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek				0
40	8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				0
41	9.	Költségvetési szervek finanszírozása				0
42	10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	7 631 700	25 818 574	25 681 968	28 688 714
43	11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	719 990 692	1 353 677 308	934 094 580	908 168 153