

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

**1. Bevételi 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.	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>215 962 908</b>	<b>270 528 489</b>	<b>314 829 780</b>	<b>317 217 842</b>
3	1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	99 118 786	111 285 575	115 528 725	134 012 981
4	1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	82 268 140	99 108 130	117 003 391	126 043 415
5	1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	31 040 839	34 266 073	44 775 239	52 049 416
6	1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 535 143	4 762 754	4 881 878	5 112 030
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	0
9	2.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>48 115 625</b>	<b>27 087 267</b>	<b>38 806 044</b>	<b>31 969 906</b>
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.	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>63 141 388</b>	<b>775 649 057</b>	<b>185 783 537</b>	<b>0</b>
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.	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>	<b>159 487 019</b>	<b>160 497 223</b>	<b>193 365 736</b>	<b>242 600 000</b>
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.	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>	<b>69 452 014</b>	<b>96 391 742</b>	<b>100 617 865</b>	<b>91 446 780</b>
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	19 000 000
36	5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	11 680 272	17 143 720	17 956 670	16 417 820
37	5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		2 110 000		0
38	5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek				0
39	5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	7 820 812	1 493	201	0
40	5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				0
41	5.11.	Egyéb működési bevételek	556 024	7 415 204	1 358 061	0
42	6.	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>	<b>150 150</b>	<b>0</b>	<b>275 715</b>	<b>0</b>
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.	Részeselek értékesítése				0
47	6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				0
48	7.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>	<b>17 793 567</b>	<b>0</b>	<b>463 500</b>	<b>0</b>
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.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>	<b>10 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>584 102 671</b>	<b>1 330 153 778</b>	<b>834 142 177</b>	<b>683 234 528</b>
59	10.	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+...+10.3.)</b>				
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.	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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.	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>	<b>337 706 471</b>	<b>291 637 024</b>	<b>277 795 462</b>	<b>155 000 000</b>
69	12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	337 706 471	291 637 024	277 795 462	155 000 000
70	12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				0
71	13.	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>	<b>9 818 574</b>	<b>9 681 968</b>	<b>12 688 714</b>	<b>0</b>
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.	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>	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.	<b>Váltóbevételek és adóssághoz nem kapcsolódó sz.ügyletek bevételei</b>					0
81	16.	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)</b>	347 525 045	301 318 992	290 484 176		155 000 000
82	17.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZ.BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>	931 627 716	1 631 472 770	1 124 626 353		838 234 528

## 2. Kiadási 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.	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.3.+1.18.)</b>	<b>480 598 120</b>	<b>487 007 882</b>	<b>562 327 703</b>	<b>718 104 614</b>
3	1.1.	Személyi juttatások	222 642 781	248 829 520	286 472 713	326 963 217
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	241 172 580
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	17 925 900
8	1.18.	Tartalékok				84 265 150
9	1.19.	- az 1.18.-ból: - Általános tartalék				0
10	1.20.	- Céltartalék				0
11	2.	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>231 760 872</b>	<b>840 850 852</b>	<b>346 084 909</b>	<b>91 441 200</b>
12	2.1.	Beruházások	177 559 333	755 329 105	294 763 514	40 011 200
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.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>712 358 992</b>	<b>1 327 858 734</b>	<b>908 412 612</b>	<b>809 545 814</b>
18	4.	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)</b>		<b>16 000 000</b>	<b>16 000 000</b>	<b>16 000 000</b>
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.	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)</b>				<b>0</b>
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.	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>	<b>7 631 700</b>	<b>9 818 574</b>	<b>9 681 968</b>	<b>12 688 714</b>
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.	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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 pénzintézeteknek				0
40	8.	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>				<b>0</b>
41	9.	<b>Költségvetési szervek finanszírozása</b>				<b>0</b>
42	10.	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>	<b>7 631 700</b>	<b>25 818 574</b>	<b>25 681 968</b>	<b>28 688 714</b>
43	11.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>	<b>719 990 692</b>	<b>1 353 677 308</b>	<b>934 094 580</b>	<b>838 234 528</b>