

Budajenő Község Önkormányzata
2024. évi költségvetés és az előző három év mérlege

Adatok forintban

1. Bevételi jogcímek

1	A Sor- szám	B Bevételi jogcím	C 2021. évi tény	D 2022. évi tény	E 2023. évi becsült	F 2024. évi előirányzat
2	1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	270 559 060	314 829 780	344 214 952	405 936 063
3	1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	111 285 575	115 528 725	129 397 060	142 582 781
4	1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	99 108 130	117 003 391	143 879 330	182 619 778
5	1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	34 266 073	44 775 239	58 859 039	75 329 358
6	1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 762 754	4 881 878	7 039 855	5 404 146
7	1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	21 105 957	26 658 537		0
8	1.6.	Elszámolásból származó bevételek	30 571	5 982 010	5 039 668	0
9	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	18 726 230	12 447 785	8 099 650	0
10	2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				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	18 726 230	12 447 785	8 099 650	0
15	2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				0
16	3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	775 649 057	185 783 537	0	0
17	3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	19 275 067			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	756 373 990	185 783 537		0
22	3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	668 228 587	180 220 937		0
23	4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	160 457 223	191 640 687	268 938 903	253 750 000
24	4.1.	Vagyoni típusú adók előirányzata	119 367 429	133 769 431	169 018 805	164 000 000
25	4.2.	Értékesítési és forgalmi adók előirányzata	38 852 991	54 624 763	93 923 569	85 000 000
26	4.3.	Fogyasztási adók előirányzata	15 824	15 480	14 980	0
27	4.4.	Gépjárműadók előirányzata				0
28	4.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata	4 500	68 500	92 500	100 000
29	4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata	2 216 479	3 162 513	5 889 049	4 650 000
30	5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	75 012 492	82 982 171	97 757 348	87 930 317
31	5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	220 962	355 549		0
32	5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	19 106 964	18 600 254	16 176 387	12 116 393
33	5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	17 278 384	23 611 071	13 657 626	18 467 165
34	5.4.	Tulajdonosi bevételek	9 040 952	9 127 660	9 693 507	13 693 260
35	5.5.	Ellátási díjak	8 865 833	15 815 638	23 168 117	26 450 000
36	5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	13 082 714	14 187 156	14 220 657	16 783 499
37	5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			8 868 000	0
38	5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek		187	178	0
39	5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	1 493			0
40	5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			10 904 113	0
41	5.11.	Egyéb működési bevételek	7 415 190	1 284 656	1 068 763	420 000
42	6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	0	0	1 598 810	0
43	6.1.	Immateriális javak értékesítése				0
44	6.2.	Ingatlanok értékesítése			1 595 000	0
45	6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			3 810	0
46	6.4.	Részeselek értékesítése				0
47	6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				0
48	7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	0	463 500	0	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		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.)	0	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				0
57	8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				0
58	9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 300 404 062	788 147 460	720 609 663	747 616 380
59	10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+...+10.3.)	0	0	0	0
60	10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				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.)	286 480 946	264 213 242	177 600 511	200 000 000
69	12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	286 480 946	264 213 242	177 600 511	200 000 000
70	12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				0
71	13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	9 681 968	12 688 714	13 920 416	0
72	13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	9 681 968	12 688 714	13 920 416	0

Budajenő Község Önkormányzata
2024. évi költségvetés és az előző három év mérlege
 Adatok forintban

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.)	296 162 914	276 901 956	191 520 927	200 000 000	
82	17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZ.BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 596 566 976	1 065 049 416	912 130 590	947 616 380	

2. Kiadási jogcímek

1	A	B	C	D	E	F
	Sor-szám	Kiadási jogcím	2021. évi tény	2022. évi tény	2023. évi becsült	2024. évi előirányzat
2	1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	233 187 708	287 539 743	355 730 411	483 594 221
3	1.1.	Személyi juttatások	69 611 182	85 655 476	92 577 261	86 306 962
4	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 542 013	7 906 677	9 217 956	9 993 540
5	1.3.	Dologi kiadások	134 027 069	158 675 760	229 302 835	234 019 634
6	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 650 000	2 950 000	2 665 000	4 500 000
7	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	21 357 444	32 351 830	21 967 359	41 505 800
8	1.18.	Tartalékok				107 268 286
9	1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék				107 268 286
10	1.20.	- Céltartalék				0
11	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	840 672 082	346 037 939	69 377 129	92 730 856
12	2.1.	Beruházások	755 150 335	294 716 544	12 940 777	44 840 415
13	2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				0
14	2.3.	Felújítások	85 521 747	51 321 395	56 436 352	47 890 441
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)	1 073 859 790	633 577 682	425 107 540	576 325 077
18	4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	16 000 000	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	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.)	242 493 944	237 871 223	291 468 666	355 291 303
30	6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				0
31	6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	9 818 574	9 681 968	12 688 714	13 920 416
32	6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	232 675 370	228 189 255	278 779 952	341 370 887
33	6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				0
34	6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai				0
35	7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	0	0	0	0
36	7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				0
37	7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				0
38	7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				0
39	7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz.				0
40	7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek				0
41	8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				0
42	9.	Váltókiadások				0
43	10.	Költségvetési szervek finanszírozása				0
44	11.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+10.)	258 493 944	253 871 223	307 468 666	371 291 303
45	12.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+11.)	1 332 353 734	887 448 905	732 576 206	947 616 380

Budajenő Község Önkormányzata
2024. évi költségvetés és az előző három év mérlege
 Adatok forintban

Budajenői Közös Önkormányzati Hivatal
2024. évi költségvetés és az előző három év mérlege
 Adatok forintban

3. Bevételi jogcímek

1	A	B	C	D	E	F
S.sz.	Bevételi jogcím		2021. évi tény	2022. évi tény	2023. évi becsült	2024. évi előirányzat
2	1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	117 515	180 716	167 078	0
3	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				0
4	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			50 000	0
5	1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	117 513	107 308	109 565	0
6	1.4.	Tulajdonosi bevételek				0
7	1.5.	Ellátási díjak				0
8	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				0
9	1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				0
10	1.8.	Kamatbevételek		8	13	0
11	1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0
12	1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				0
13	1.11.	Egyéb működési bevételek	2	73 400	7 500	0
14	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	8 330 466	26 358 259	22 369 906	20 292 276
15	2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				0
16	2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				0
17	2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	8 330 466	26 358 259	22 369 906	20 292 276
18	2.4.	2.3.-ból EU támogatás				0
19	3.	Közhatalmi bevételek	40 000	0	0	0
20	4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
21	4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0
22	4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				0
23	4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				0
24	4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás				0
25	5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	0	0	0	0
26	5.1.	Immateriális javak értékesítése				0
27	5.2.	Ingatlanok értékesítése				0
28	5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0
29	6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
30	7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
31	8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	8 487 981	26 538 975	22 536 984	20 292 276
32	9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	98 773 986	91 742 418	111 707 195	126 774 554
33	9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1	5 219 392	8 818 593	16 000 000
34	9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				0
35	9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	98 773 985	86 523 026	102 888 602	110 774 554
36	10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	107 261 967	118 281 393	134 244 179	147 066 830

4. Kiadási jogcímek

1	A	B	C	D	E	C
S.sz.	Kiadási jogcím		2021. évi tény	2022. évi tény	2023. évi becsült	2024. évi előirányzat
2	1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	102 042 574	109 462 800	117 930 524	147 066 830
3	1.1.	Személyi juttatások	80 264 216	91 851 496	97 851 895	121 621 080
4	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 311 957	12 277 509	13 750 522	16 735 146
5	1.3.	Dologi kiadások	9 466 401	5 333 795	5 515 945	8 710 604
6	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
7	1.5.	Egyéb működési célú kiadások			812 162	0
8	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	0	0	286 244	0
9	2.1.	Beruházások			286 244	0
10	2.2.	Felújítások				0
11	2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				0
12	2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása				0
13	3.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
14	4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	102 042 574	109 462 800	118 216 768	147 066 830

Budajenő Község Önkormányzata
2024. évi költségvetés és az előző három év mérlege

Adatok forintban

Budajenői Óvoda
2024. évi költségvetés és az előző három év mérlege

Adatok forintban

3. Bevételi jogcímek

1	A	B	C	D	E	F
1	S.sz.	Bevételi jogcím	2021. évi tény	2022. évi tény	2023. évi becsült	2024. évi előirányzat
2	1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	21 261 735	17 730 695	1 531 004	0
3	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				0
4	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	926 297	881 252		0
5	1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	3 672 979	8 634 771		0
6	1.4.	Tulajdonosi bevételek				0
7	1.5.	Ellátási díjak	10 491 441	4 445 145	1 205 508	0
8	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 061 006	3 769 514	325 485	0
9	1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	2 110 000			0
10	1.8.	Kamatbevételek		6	2	0
11	1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0
12	1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				0
13	1.11.	Egyéb működési bevételek	12	7	9	0
14	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	0	0	0	0
15	2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				0
16	2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				0
17	2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				0
18	2.4.	2.3.-ból EU támogatás				0
19	3.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
20	4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
21	4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0
22	4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				0
23	4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				0
24	4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás				0
25	5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	0	0	0	0
26	5.1.	Immateriális javak értékesítése				0
27	5.2.	Ingatlanok értékesítése				0
28	5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0
29	6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
30	7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
31	8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	21 261 735	17 730 695	1 531 004	0
32	9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	139 057 463	150 029 057	178 278 972	230 596 333
33	9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	5 156 077	8 362 828	2 387 622	0
34	9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				0
35	9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	133 901 386	141 666 229	175 891 350	230 596 333
36	10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	160 319 198	167 759 752	179 809 976	230 596 333

4. Kiadási jogcímek

1	A	B	C	D	E	C
1	S.sz.	Kiadási jogcím	2021. évi tény	2022. évi tény	2023. évi becsült	2024. évi előirányzat
2	1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	151 777 600	165 325 160	177 595 815	229 896 333
3	1.1.	Személyi juttatások	98 954 122	108 965 741	135 912 238	168 083 574
4	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 609 478	16 594 726	22 125 143	25 289 956
5	1.3.	Dologi kiadások	35 214 000	39 764 693	19 558 434	36 522 803
6	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
7	1.5.	Egyéb működési célú kiadások				0
8	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	178 770	46 970	73 246	700 000
9	2.1.	Beruházások	178 770	46 970	73 246	700 000
10	2.2.	Felújítások				0
11	2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				0
12	2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása				0
13	3.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
14	4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	151 956 370	165 372 130	177 669 061	230 596 333