

**Budajenő Község Önkormányzata**  
**2024. évi költségvetésének összevont mérlege**  
 Adatok forintban

**1. Bevételi jogcímek**

1	A	B	C	D	E	F
	Sor-szám	Bevételi jogcím	2024. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
2	1.	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>405 936 063</b>	<b>307 163 248</b>	<b>0</b>	<b>98 772 815</b>
3	1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	142 582 781	43 809 966	0	98 772 815
4	1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	182 619 778	182 619 778	0	0
5	1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	75 329 358	75 329 358	0	0
6	1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 404 146	5 404 146	0	0
7	1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0
8	1.6.	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0
9	2.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>20 292 276</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 292 276</b>
10	2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0
11	2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0
12	2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0
13	2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0
14	2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	20 292 276	0	0	20 292 276
15	2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0
16	3.	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0
18	3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0
19	3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0
20	3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0
21	3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0	0	0	0
22	3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0
23	4.	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>	<b>253 750 000</b>	<b>209 748 261</b>	<b>32 000 000</b>	<b>12 001 739</b>
24	4.1.	Vagyonos típusú adók előirányzata	164 000 000	151 998 261	0	12 001 739
25	4.2.	Értékesítési és forgalmi adók előirányzata	85 000 000	53 000 000	32 000 000	0
26	4.3.	Fogyasztási adók előirányzata	0	0	0	0
27	4.4.	Gépjárműadó előirányzata	0	0	0	0
28	4.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata	100 000	100 000	0	0
29	4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata	4 650 000	4 650 000	0	0
30	5.	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>	<b>87 930 317</b>	<b>87 930 317</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31	5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
32	5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	12 116 393	12 116 393	0	0
33	5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	18 467 165	18 467 165	0	0
34	5.4.	Tulajdonosi bevételek	13 693 260	13 693 260	0	0
35	5.5.	Ellátási díjak	26 450 000	26 450 000	0	0
36	5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	16 783 499	16 783 499	0	0
37	5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0
38	5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0	0	0	0
39	5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
40	5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0
41	5.11.	Egyéb működési bevételek	420 000	420 000	0	0
42	6.	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
43	6.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
44	6.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0
45	6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
46	6.4.	Részeseések értékesítése	0	0	0	0
47	6.5.	Részeseések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0
48	7.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
49	7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0
50	7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0	0
51	7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0
52	7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0
53	8.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
54	8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0
55	8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0	0
56	8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0
57	8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0
58	9.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>767 908 656</b>	<b>604 841 826</b>	<b>32 000 000</b>	<b>131 066 830</b>
59	10.	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
60	10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
61	10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
62	10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	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	0	0	0
65	11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
66	11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
67	11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
68	12.	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>	<b>216 000 000</b>	<b>200 000 000</b>	<b>0</b>	<b>16 000 000</b>
69	12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	216 000 000	200 000 000	0	16 000 000
70	12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0

71	13.	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>	0	0	0	0
72	13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0
73	13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0
74	13.3.	Betétek megszüntetése	0	0	0	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	0	0	0
77	14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
78	14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
79	14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
80	15.	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei,</b>	0	0	0	0
81	16.	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)</b>	216 000 000	200 000 000	0	16 000 000
82	17.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	983 908 656	804 841 826	32 000 000	147 066 830

## 2. Kiadási jogcímek

1	A	B	C	D	E	F
	Sor-szám	Kiadási jogcímek	2024. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
2	1.	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)</b>	860 557 384	681 490 554	32 000 000	147 066 830
3	1.1.	Személyi juttatások	376 011 616	254 390 536	0	121 621 080
4	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	52 018 642	35 283 496	0	16 735 146
5	1.3.	Dologi kiadások	279 253 041	270 542 437	0	8 710 604
6	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 500 000	4 500 000	0	0
7	1.5	Egyéb működési célú kiadások	41 505 800	9 505 800	32 000 000	0
8	1.18.	Tartalékok	107 268 286	107 268 286	0	0
9	1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	107 268 286	107 268 286	0	0
10	1.20.	- Céltartalék	0	0	0	0
11	2.	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	93 430 856	93 430 856	0	0
12	2.1.	Beruházások	45 540 415	45 540 415	0	0
13	2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0	0
14	2.3.	Felújítások	47 890 441	47 890 441	0	0
15	2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0
16	2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
17	3.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	953 988 240	774 921 410	32 000 000	147 066 830
18	4.	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)</b>	16 000 000	16 000 000	0	0
19	4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	16 000 000	16 000 000	0	0
20	4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
21	4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
22	5.	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)</b>	0	0	0	0
23	5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
24	5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
25	5.3.	Kincstárjegyek beváltása	0	0	0	0
26	5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
27	5.5.	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0	0
28	5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
29	6.	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>	13 920 416	13 920 416	0	0
30	6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0
31	6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	13 920 416	13 920 416	0	0
32	6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0	0	0	0
33	6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0
34	7.	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>	0	0	0	0
35	7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
36	7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
37	7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
38	7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek	0	0	0	0
39	7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi intézeteknek	0	0	0	0
40	8.	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>	0	0	0	0
41	9.	<b>Váltókiadások</b>	0	0	0	0
42	10.	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>	29 920 416	29 920 416	0	0
43	11.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>	983 908 656	804 841 826	32 000 000	147 066 830

## 3. Költségvetési, finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege

	A	B	C	D	E	F
1	L1	Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	56	39	0	17
2	L2	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0	0