

Budajenő Község Önkormányzata
2023. évi költségvetésének összevont mérlege
 Adatok forintban

1. Bevételi jogcímek

1	A	B	C	D	E	F
	Sor-szám	Bevételi jogcím	2023. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
2	1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	346 230 137	261 790 887	0	84 439 250
3	1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	129 806 981	45 367 731	0	84 439 250
4	1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	145 325 463	145 325 463	0	0
5	1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	59 018 170	59 018 170	0	0
6	1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	7 039 855	7 039 855	0	0
7	1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0
8	1.6.	Elszámolásból származó bevételek	5 039 668	5 039 668	0	0
9	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	30 469 556	8 099 650	0	22 369 906
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	30 469 556	8 099 650	0	22 369 906
15	2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0
16	3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	1 827 815	1 827 815	0	0
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	1 827 815	1 827 815	0	0
22	3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0
23	4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	278 277 523	254 033 446	9 050 000	15 194 077
24	4.1.	Vagyoni típusú adók előirányzata	180 000 000	164 805 923	0	15 194 077
25	4.2.	Értékesítési és forgalmi adók előirányzata	92 571 938	83 521 938	9 050 000	0
26	4.3.	Fogyasztási adók előirányzata	0	0	0	0
27	4.4.	Gépjárműadók 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	5 605 585	5 605 585	0	0
30	5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	120 487 657	120 487 657	0	0
31	5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
32	5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	16 500 000	16 500 000	0	0
33	5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	30 528 960	30 528 960	0	0
34	5.4.	Tulajdonosi bevételek	9 693 507	9 693 507	0	0
35	5.5.	Ellátási díjak	24 939 812	24 939 812	0	0
36	5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	18 021 569	18 021 569	0	0
37	5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	8 868 000	8 868 000	0	0
38	5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	179	179	0	0
39	5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
40	5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	10 904 113	10 904 113	0	0
41	5.11.	Egyéb működési bevételek	1 031 517	1 031 517	0	0
42	6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	1 598 810	1 598 810	0	0
43	6.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
44	6.2.	Ingatlanok értékesítése	1 595 000	1 595 000	0	0
45	6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	3 810	3 810	0	0
46	6.4.	Részeselek értékesítése	0	0	0	0
47	6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0
48	7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	0	0	0	0
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.	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	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.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	778 891 498	647 838 265	9 050 000	122 003 233
59	10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0	0	0	0
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.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	0	0	0	0
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.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	188 806 726	179 988 133	0	8 818 593
69	12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	188 806 726	179 988 133	0	8 818 593
70	12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0

71	13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	13 920 416	13 920 416	0	0
72	13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	13 920 416	13 920 416	0	0
73	13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0
74	13.3.	Betétek megszüntetése	0	0	0	0
75	14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	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.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei,	0	0	0	0
81	16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	202 727 142	193 908 549	0	8 818 593
82	17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	981 618 640	841 746 814	9 050 000	130 821 826

2. Kiadási jogcímek

1	A	B	C	D	E	F
	Sor-szám	Kiadási jogcímek	2023. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
2	1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	838 248 025	698 662 443	9 050 000	130 535 582
3	1.1.	Személyi juttatások	336 981 605	235 305 812	0	101 675 793
4	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	46 641 767	32 810 958	0	13 830 809
5	1.3.	Dologi kiadások	327 842 374	313 625 556	0	14 216 818
6	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 500 000	4 500 000	0	0
7	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	23 113 130	13 250 968	9 050 000	812 162
8	1.18.	Tartalékok	99 169 149	99 169 149	0	0
9	1.19.	- az 1.18.-ból: - Általános tartalék	118 091 393	118 091 393	0	0
10	1.20.	- Céltartalék	0	0	0	0
11	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	100 761 485	100 475 241	0	286 244
12	2.1.	Beruházások	43 639 123	43 352 879	0	286 244
13	2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0	0
14	2.3.	Felújítások	57 122 362	57 122 362	0	0
15	2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0
16	2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
17	3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	939 009 510	799 137 684	9 050 000	130 821 826
18	4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	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.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	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.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	26 609 130	26 609 130	0	0
30	6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0
31	6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	26 609 130	26 609 130	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.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	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 pénzintézeteknek	0	0	0	0
40	8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0	0	0	0
41	9.	Váltókiadások	0	0	0	0
42	10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	42 609 130	42 609 130	0	0
43	11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	981 618 640	841 746 814	9 050 000	130 821 826

3. Engedélyezett létszám

	A	B	C	D	E	F
1	L1	Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	75,2	75,2	0	0
2	L2	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0	0