

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

**1. Bevételi jogcímelek**

1	A	B	C	D	E	F
Sor-szám	Bevételi jogcím		2020. évi tény	2021. évi tény	2022. évi becsült	2023. évi előirányzat
2	<b>1.</b>	<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>346 230 137</b>
3	1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	99 118 786	111 285 575	115 528 725	129 806 981
4	1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	82 268 140	99 108 130	117 003 391	145 325 463
5	1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	31 040 839	34 266 073	44 775 239	59 018 170
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	5 039 668
9	<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>48 115 625</b>	<b>27 087 267</b>	<b>38 806 044</b>	<b>30 469 556</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	30 469 556
15	2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				0
16	<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>63 141 388</b>	<b>775 649 057</b>	<b>185 783 537</b>	<b>1 827 815</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	1 827 815
22	3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				0
23	<b>4.</b>	<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>278 277 523</b>
24	4.1.	Vagyoni 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	92 571 938
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	5 605 585
30	<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>	<b>69 452 014</b>	<b>96 391 742</b>	<b>100 617 865</b>	<b>120 487 657</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	9 693 507
35	5.5.	Ellátási díjak	11 480 257	19 357 274	20 260 783	24 939 812
36	5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	11 680 272	17 143 720	17 956 670	18 021 569
37	5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		2 110 000		8 868 000
38	5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek				179
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	1 031 517
42	<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>	<b>150 150</b>	<b>0</b>	<b>275 715</b>	<b>1 598 810</b>
43	6.1.	Immateriális javak értékesítése				0
44	6.2.	Ingatlanok értékesítése	150 150			1 595 000
45	6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			275 715	3 810
46	6.4.	Részesedések értékesítése				0
47	6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				0
48	<b>7.</b>	<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	<b>8.</b>	<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.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				0
55	8.2.	Felhalm. 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	<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>584 102 671</b>	<b>1 330 153 778</b>	<b>834 142 177</b>	<b>778 891 498</b>
59	<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+...+10.3.)</b>				<b>0</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	<b>11.</b>	<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	<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>	<b>337 706 471</b>	<b>291 637 024</b>	<b>277 795 462</b>	<b>188 806 726</b>
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	<b>13.</b>	<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>13 920 416</b>
72	13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	9 818 574	9 681 968	12 688 714	13 920 416

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>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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>				<b>0</b>
81	16.	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)</b>	<b>347 525 045</b>	<b>301 318 992</b>	<b>290 484 176</b>	<b>202 727 142</b>
82	17.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZ.BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>	<b>931 627 716</b>	<b>1 631 472 770</b>	<b>1 124 626 353</b>	<b>981 618 640</b>

## 2. Kiadási jogcímek

1	A Sor- szám	B Bevételi jogcím	C 2020. évi tény	D 2021. évi tény	E 2022. évi becsült	F 2023. évi előirányzat
2	1.	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)</b>	<b>480 598 120</b>	<b>487 007 882</b>	<b>562 327 703</b>	<b>838 248 025</b>
3	1.1.	Személyi juttatások	222 642 781	248 829 520	286 472 713	336 981 605
4	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	36 448 484	36 463 448	36 778 912	46 641 767
5	1.3.	Dologi kiadások	183 738 465	178 707 470	203 774 248	327 842 374
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	23 113 130
8	1.18.	Tartalékok				99 169 149
9	1.19.	- az 1.18.-ból: - Általános tartalék				118 091 393
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>100 761 485</b>
12	2.1.	Beruházások	177 559 333	755 329 105	294 763 514	43 639 123
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	57 122 362
15	2.4.	2.3.-ból 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>939 009 510</b>
18	4.	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülrre (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>26 609 130</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	26 609 130
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 pénzügyintézeteknek				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>42 609 130</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>981 618 640</b>