

Budajenő Község Önkormányzata

2023. évi működési célú bevételek és kiadások egyenlege önkormányzati szinten

Adatok forintban

1. Bevételi jogcímek

1	A	B	C	D	E	F	G	H	I
S.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Allamigazgatási feladatok	Százalék
2	1.	Önkormányzat működési támogatásai	317 217 842	346 230 137	346 230 137	261 790 887	0	84 439 250	100%
3	B111	Települési önkormányzatok működésének általános támogatása	134 012 981	129 806 981	129 806 981	45 367 731	0	84 439 250	100%
4	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	126 043 415	145 325 463	145 325 463	145 325 463	0	0	100%
5	B1131	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	3 967 499	3 967 499	3 967 499	3 967 499	0	0	100%
6	B1132	Települési önkormányzatok gyermekéktezetési feladatainak támogatása	48 081 917	55 050 671	55 050 671	55 050 671	0	0	100%
7	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 112 030	7 039 855	7 039 855	7 039 855	0	0	100%
8	B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0	0	0	0%
9	B116	Elszámolásból származó bevételek	0	5 039 668	5 039 668	5 039 668	0	0	100%
10	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	31 969 906	30 469 556	30 469 556	8 099 650	0	22 369 906	100%
11	B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0%
12	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0%
13	B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0%
14	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0%
15	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata	31 969 906	30 469 556	30 469 556	8 099 650	0	22 369 906	100%
16	B16	B16-ból EU-s támogatás	0	0	0	0	0	0	0%
17	3.	Közhatalmi bevételek	242 600 000	278 277 523	271 095 315	246 851 238	9 050 000	15 194 077	97%
18	B34	Vagyon típusú adók előirányzata	180 000 000	180 000 000	169 296 615	154 102 538	0	15 194 077	94%
19	B351	Értékcsfíesítési és forgalmi adók előirányzata	60 000 000	92 571 938	96 648 268	87 598 268	9 050 000	0	104%
20	B352	Fogyasztási adók előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
21	B354	Gépjárműadók előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
22	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata	100 000	100 000	93 100	93 100	0	0	93%
23	B36	Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata	2 500 000	5 605 585	5 057 332	5 057 332	0	0	90%
24	4.	Működési bevételek	91 446 780	120 487 657	100 512 547	100 345 482	0	167 065	83%
25	B401	Készletértékesítési ellenértéke előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
26	B402	Szolgáltatások ellenértéke előirányzata	16 500 000	16 500 000	16 224 587	16 174 587	0	50 000	98%
27	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata	30 528 960	30 528 960	14 774 673	14 665 108	0	109 565	48%
28	B404	Tulajdonosi bevételek előirányzata	9 000 000	9 693 507	9 693 507	9 693 507	0	0	100%
29	B405	Ellátási díjak előirányzata	19 000 000	24 939 813	24 184 608	24 184 608	0	0	97%
30	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata	16 417 820	18 021 568	14 786 533	14 786 533	0	0	82%
31	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése előirányzata	0	8 868 000	8 868 000	8 868 000	0	0	100%
32	B4081	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
33	B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek előirányzata	0	179	248	248	0	0	139%
34	B4091	Részeseésekölkből származó pénzügyi műveletek bevételei előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
35	B4092	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
36	B410	Biztosító által fizetett kártérítés előirányzata	0	10 904 113	10 904 113	10 904 113	0	0	100%
37	B411	Egyéb működési bevételek előirányzata	0	1 031 517	1 076 278	1 068 778	0	7 500	104%
38	5.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0%
39	B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0%
40	B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai	0	0	0	0	0	0	0%
41	B63	Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése kormányvoktól és más	0	0	0	0	0	0	0%
42	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0%
43	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0%
44	6.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+6)	683 234 528	775 464 873	748 307 555	617 087 257	9 050 000	122 170 298	96%
45	7.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0%
46	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0%
47	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0%
48	B8113	Rovid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0%
49	8.	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0%
50	B8121	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0%
51	B8122	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0	0	0%
52	B8123	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0%
53	B8124	Éven tül lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0	0	0%
54	9.	Maradvány igénybevétele	155 000 000	188 806 726	188 806 726	179 988 133	0	8 818 593	100%
55	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	155 000 000	188 806 726	188 806 726	179 988 133	0	8 818 593	100%
56	B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0%
57	10.	Belföldi finanszírozás bevételei	0	13 920 416	13 920 416	13 920 416	0	0	100%
58	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	13 920 416	13 920 416	13 920 416	0	0	100%
59	B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0	0	0%
60	B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0%
61	11.	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0	0	0%
62	B821	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0%
63	B822	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0%
64	B823	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0	0	0%
65	B824	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányvoktól és nemzetközi	0	0	0	0	0	0	0%
66	B825	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	0	0	0	0	0	0	0%
67	12.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0%
68	13.	Váltókiadások, egyéb finanszírozási kiadások előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
69	14.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (7 + ...	155 000 000	202 727 142	202 727 142	193 908 549	0	8 818 593	100%
70	15.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (6 + 14)	838 234 528	978 192 015	951 034 697	810 995 806	9 050 000	130 988 891	97%

Budajenő Község Önkormányzata
2023. évi működési célú bevételek és kiadások egyenlege önkormányzati szinten
 Adatok forintban

1. Bevételi jogcímek

A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	S.	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Százalék

2. Kiadási jogcímek

A	B	C	D	E	F	G	H	I	
1	S.	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Százalék	
2	1.	Működési költségvetés kiadásai	633 839 464	739 078 876	658 728 452	528 980 444	9 050 000	120 698 008	89%
3	K1	Személyi juttatások	326 963 218	336 981 606	332 739 093	232 119 714	0	100 619 379	99%
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	43 277 767	46 641 767	45 093 621	31 343 099	0	13 750 522	97%
5	K3	Dologi kiadások	241 172 579	327 842 373	255 451 217	249 935 272	0	5 515 945	78%
6	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 500 000	4 500 000	2 665 000	2 665 000	0	0	59%
7	K5	Egyéb működési célú kiadások	17 925 900	23 113 130	22 779 521	12 917 359	9 050 000	812 162	99%
8	2.	Tartalékok	84 265 150	99 169 149	0	0	0	0	0%
9	K513	Általános tartalék	84 265 150	99 169 149	0	0	0	0	0%
10	K513	Céltartalék	0	0	0	0	0	0	0%
11	3.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1 + 2)	718 104 614	838 248 025	658 728 452	528 980 444	9 050 000	120 698 008	79%
12	4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	16 000 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000	0	0	100%
13	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	16 000 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000	0	0	100%
14	K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0%
15	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0	0	0%
16	5.	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0%
17	K9121	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
18	K9122	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
19	K9123	Kincstárjegyek beváltása előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
20	K9124	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
21	K9125	Belföldi kötvények beváltása előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
22	K9126	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
23	6.	Belföldi finanszírozás kiadásai	12 688 714	26 609 130	12 688 714	12 688 714	0	0	48%
24	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
25	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzata	12 688 714	26 609 130	12 688 714	12 688 714	0	0	48%
26	K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
27	K917	Pénzügyi lízing kiadásai előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
28	7.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0%
29	K921	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
30	K922	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
31	K923	Külföldi értékpapírok beváltása előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
32	K924	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szerv.	0	0	0	0	0	0	0%
33	K925	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
34	8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
35	9.	Váltókiadások előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
36	10.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	28 688 714	42 609 130	28 688 714	28 688 714	0	0	67%
37	11.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+10)	746 793 328	880 857 155	687 417 166	557 669 158	9 050 000	120 698 008	78%