Budajenő Község Önkormányzata
2023. évi összes bevétel és kiadás
Adatok forintban

1. Bevételi jogcímek

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Rovat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási 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 gyermekétkeztetési 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**	**9 600 000**	**8 099 650**	**8 099 650**	**8 099 650**	**0**	**0**	**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	9 600 000	8 099 650	8 099 650	8 099 650	0	0	100%
16	B16	B16-ból EU-s támogatás				0	0	0	0%
17	**3.**	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről**	**0**	**1 827 815**	**1 827 815**	**1 827 815**	**0**	**0**	**100%**
18	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0%
19	B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on	0	0	0	0	0	0	0%
20	B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on	0	0	0	0	0	0	0%
21	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on	0	0	0	0	0	0	0%
22	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	1 827 815	1 827 815	1 827 815	0	0	100%
23	B25	B25-ből EU-s támogatás				0	0	0	0%
24	**4.**	**Közhatalmi bevételek**	**242 600 000**	**278 277 523**	**271 095 315**	**246 851 238**	**9 050 000**	**15 194 077**	**97%**
25	B34	Vagyoni típusú adók előirányzata	180 000 000	180 000 000	169 296 615	154 102 538	0	15 194 077	94%
26	B351	Értékesítési és forgalmi adók előirányzata	60 000 000	92 571 938	96 648 268	87 598 268	9 050 000	0	104%
27	B352	Fogyasztási adók előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
28	B354	Gépjárműadók előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
29	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata	100 000	100 000	93 100	93 100	0	0	93%
30	B36	Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata	2 500 000	5 605 585	5 057 332	5 057 332	0	0	90%
31	**5.**	**Működési bevételek**	**91 446 780**	**119 111 666**	**98 947 948**	**98 947 948**	**0**	**0**	**83%**
32	B401	Készletértékesítés ellenértéke előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
33	B402	Szolgáltatások ellenértéke előirányzata	16 500 000	16 500 000	16 174 587	16 174 587	0	0	98%
34	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata	30 528 960	30 528 960	14 665 108	14 665 108	0	0	48%
35	B404	Tulajdonosi bevételek előirányzata	9 000 000	9 693 507	9 693 507	9 693 507	0	0	100%
36	B405	Ellátási díjak előirányzata	19 000 000	23 856 355	23 084 209	23 084 209	0	0	97%
37	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata	16 417 820	17 729 036	14 489 428	14 489 428	0	0	82%
38	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése előirányzata	0	8 868 000	8 868 000	8 868 000	0	0	100%
39	B4081	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
40	B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek előirányzata	0	178	233	233	0	0	131%
41	B4091	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
42	B4092	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
43	B410	Biztosító által fizetett kártérítés előirányzata	0	10 904 113	10 904 113	10 904 113	0	0	100%
44	B411	Egyéb működési bevételek előirányzata	0	1 031 517	1 068 763	1 068 763	0	0	104%
45	**6.**	**Felhalmozási bevételek**	**0**	**1 598 810**	**1 598 810**	**1 598 810**	**0**	**0**	**100%**
46	B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0%
47	B52	Ingatlanok értékesítése	0	1 595 000	1 595 000	1 595 000	0	0	100%
48	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	3 810	3 810	3 810	0	0	100%
49	B54	Részesedések értékesítése	0	0	0	0	0	0	0%
50	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0%
51	**7.**	**Működési célú átvett pénzeszközök**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0%**
52	B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0%
53	B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai	0	0	0	0	0	0	0%
54	B63	Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más	0	0	0	0	0	0	0%
55	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0%
56	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0%
57	**8.**	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0%**
58	B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on	0	0	0	0	0	0	0%
59	B72	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0	0	0	0%
60	B73	Felhalmozási célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz.	0	0	0	0	0	0	0%
61	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on	0	0	0	0	0	0	0%
62	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0%
63	**9.**	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1 + ... 8):**	**660 864 622**	**755 145 601**	**727 799 675**	**619 116 348**	**9 050 000**	**99 633 327**	**96%**
64	**10.**	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0%**
65	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0%
66	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0%
67	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0%
68	**11.**	**Belföldi értékpapírok bevételei**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0%**
69	B8121	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0%
70	B8122	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0	0	0%
71	B8123	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0%
72	B8124	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0	0	0%
73	**12.**	**Maradvány igénybevétele**	**150 000 000**	**177 600 511**	**177 600 511**	**177 600 511**	**0**	**0**	**100%**
74	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	150 000 000	177 600 511	177 600 511	177 600 511	0	0	100%
75	B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0%
76	**13.**	**Belföldi finanszírozás bevételei**	**0**	**13 920 416**	**13 920 416**	**13 920 416**	**0**	**0**	**100%**
77	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	13 920 416	13 920 416	13 920 416	0	0	100%
78	B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0	0	0%
79	B816	Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0%
80	B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0%
81	**14.**	**Külföldi finanszírozás bevételei**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0%**
82	B821	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0%
83	B822	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0%
84	B823	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0	0	0%
85	B824	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi	0	0	0	0	0	0	0%
86	B825	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	0	0	0	0	0	0	0%
87	**15.**	**Adósághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0%**

88	16.	Váltóbevételek	0	0	0	0	0	0	0%
89	17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10 + ... + 16):	150 000 000	191 520 927	191 520 927	191 520 927	0	0	100%
90	18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (9 + 17):	810 864 622	946 666 528	919 320 602	810 637 275	9 050 000	99 633 327	97%

2. Kiadási jogcímek

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Rovat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Százalék
2	1.	**Működési költségvetés kiadásai**	**400 202 161**	**513 124 436**	**357 562 612**	**348 512 612**	**9 050 000**	**0**	**70%**
3	K1	Személyi juttatások	84 502 329	94 844 260	94 611 715	94 611 715	0	0	100%
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 556 595	10 556 595	9 217 956	9 217 956	0	0	87%
5	K3	Dologi kiadások	198 452 187	281 753 464	229 100 582	229 100 582	0	0	81%
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	22 300 968	21 967 359	12 917 359	9 050 000	0	99%
8	K513	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	2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai**	**91 441 200**	**100 400 415**	**69 377 129**	**69 377 129**	**0**	**0**	**69%**
12	K6	Beruházások	40 011 200	43 278 053	12 940 777	12 940 777	0	0	30%
13	K6	K6-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás				0	0	0	0%
14	K7	Felújítások	51 430 000	57 122 362	56 436 352	56 436 352	0	0	99%
15	K7	K7-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				0	0	0	0%
16	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0%
17	3.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)**	**491 643 361**	**613 524 851**	**426 939 741**	**417 889 741**	**9 050 000**	**0**	**70%**
18	4.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre**	**16 000 000**	**16 000 000**	**16 000 000**	**16 000 000**	**0**	**0**	**100%**
19	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	16 000 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000	0	0	100%
20	K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0%
21	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0	0	0%
22	5.	**Belföldi értékpapírok kiadásai**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0%**
23	K9121	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
24	K9122	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
25	K9123	Kincstárjegyek beváltása előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
26	K9124	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
27	K9125	Belföldi kötvények beváltása előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
28	K9126	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
29	6.	**Belföldi finanszírozás kiadásai**	**303 221 261**	**317 141 677**	**289 196 350**	**189 563 023**	**0**	**99 633 327**	**91%**
30	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
31	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzata	12 688 714	26 609 130	12 688 714	12 688 714	0	0	48%
32	K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása előirányzata	290 532 547	290 532 547	276 507 636	176 874 309	0	99 633 327	95%
33	K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
34	K917	Pénzügyi lízing kiadásai előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
35	7.	**Külföldi finanszírozás kiadásai**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0%**
36	K921	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
37	K922	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
38	K923	Külföldi értékpapírok beváltása előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
39	K924	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szerv.	0	0	0	0	0	0	0%
40	K925	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
41	8.	**Adósághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai előirányzata**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0%**
42	9.	**Váltókiadások előirányzata**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0%**
43	10.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)**	**319 221 261**	**333 141 677**	**305 196 350**	**205 563 023**	**0**	**99 633 327**	**92%**
44	11.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+10)**	**810 864 622**	**946 666 528**	**732 136 091**	**623 452 764**	**9 050 000**	**99 633 327**	**77%**

3. Engedélyezett létszám

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Kat.	Megnevezés	2023. évi eredeti létszám	2023. évi módosított létszám	2023. évi teljesített létszám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Százalék
2	L1	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
3	L2	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%