

**Budajenő Község Önkormányzata**  
**2023. évi zárszámadás pénzügyi mérlege, előző évek teljesítéseivel**  
 Adatok forintban

**1. Bevételi jogcímeik**

1	A	B	C	D	E	F
	Rovat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2020. évi teljesítés	2021. évi teljesítés	2022. évi teljesítés	2023. évi teljesítés
2	<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai</b>	<b>215 962 908</b>	<b>270 559 060</b>	<b>314 829 780</b>	<b>346 230 137</b>
3	B111	Települési önkormányzatok működésének általános támogatása	99 118 786	111 285 575	115 528 725	129 806 981
4	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	82 268 140	99 108 130	117 003 391	145 325 463
5	B1131	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	3 986 268	6 014 125	4 334 500	3 967 499
6	B1132	Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	27 054 571	28 251 948	40 440 739	55 050 671
7	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 535 143	4 762 754	4 881 878	7 039 855
8	B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	21 105 957	26 658 537	0
9	B116	Elszámolásból származó bevételek	0	30 571	5 982 010	5 039 668
10	<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>33 957 680</b>	<b>18 726 230</b>	<b>12 447 785</b>	<b>8 099 650</b>
11	B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0
12	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről	0	0	0	0
13	B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről	0	0	0	0
14	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről	0	0	0	0
15	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata	33 957 680	18 726 230	12 447 785	8 099 650
16	B16	B16-ból EU-s támogatás	0	0	0	0
17	<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>
18	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	19 275 067	0	0
19	B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről	0	0	0	0
20	B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről	0	0	0	0
21	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről	0	0	0	0
22	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	63 141 388	756 373 990	185 783 537	1 827 815
23	B25	B25-ből EU-s támogatás	0	668 228 587	180 220 937	0
24	<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>159 487 019</b>	<b>160 457 223</b>	<b>191 640 687</b>	<b>271 095 315</b>
25	B34	Vagyoni típusú adók előirányzata	111 048 574	119 367 429	133 769 431	169 296 615
26	B351	Értékesítési és forgalmi adók előirányzata	44 821 220	38 852 991	54 624 763	96 648 268
27	B352	Fogyasztási adók előirányzata	25 393	15 824	15 480	0
28	B354	Gépjárműadók előirányzata	0	0	0	0
29	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata	16 250	4 500	68 500	93 100
30	B36	Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata	3 575 582	2 216 479	3 162 513	5 057 332
31	<b>5.</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>53 878 310</b>	<b>75 012 492</b>	<b>82 982 171</b>	<b>98 947 948</b>
32	B401	Készletértékesítés ellenértéke előirányzata	163 717	220 962	355 549	0
33	B402	Szolgáltatások ellenértéke előirányzata	10 902 791	19 106 964	18 600 254	16 174 587
34	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata	17 815 475	17 278 384	23 611 071	14 665 108
35	B404	Tulajdonosi bevételek előirányzata	8 165 148	9 040 952	9 127 660	9 693 507
36	B405	Ellátási díjak előirányzata	8 457 384	8 865 833	15 815 638	23 084 209
37	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata	0	13 082 714	14 187 156	14 489 428
38	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése előirányzata	0	0	0	8 868 000
39	B4081	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek előirányzata	0	0	0	0
40	B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek előirányzata	0	0	187	233
41	B4091	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei előirányzata	7 747 040	1 493	0	0
42	B4092	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei előirányzata	73 772	0	0	0
43	B410	Biztosító által fizetett kártérítés előirányzata	0	0	0	10 904 113
44	B411	Egyéb működési bevételek előirányzata	552 983	7 415 190	1 284 656	1 068 763
45	<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>150 150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 598 810</b>
46	B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
47	B52	Ingatlanok értékesítése	150 150	0	0	1 595 000
48	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	3 810
49	B54	Részesedések értékesítése	0	0	0	0
50	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0
51	<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>17 793 567</b>	<b>0</b>	<b>463 500</b>	<b>0</b>
52	B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on kívülről	0	0	0	0
53	B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0
54	B63	Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz.	0	0	0	0
55	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	0	0	0	0
56	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	17 793 567	0	463 500	0
57	<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>10 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
58	B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on kívülről	0	0	0	0
59	B72	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0
60	B73	Felhalmozási célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz.	0	0	0	0
61	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	0	0	0	0
62	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	10 000 000	0	0	0
63	<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>554 371 022</b>	<b>1 300 404 062</b>	<b>788 147 460</b>	<b>727 799 675</b>
64	<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről</b>	<b>80 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
65	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	80 000 000	0	0	0
66	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
67	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
68	<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
69	B8121	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
70	B8122	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
71	B8123	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
72	B8124	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0

73	<b>12. Maradvány igénybevétele</b>	<b>322 031 207</b>	<b>286 480 946</b>	<b>264 213 242</b>	<b>177 600 511</b>
74	B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	322 031 207	286 480 946	264 213 242	177 600 511
75	B8132 Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0
76	<b>13. Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>9 818 574</b>	<b>9 681 968</b>	<b>12 688 714</b>	<b>13 920 416</b>
77	B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések	9 818 574	9 681 968	12 688 714	13 920 416
78	B815 Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0
79	B816 Központi, irányító szervei támogatás	0	0	0	0
80	B817 Lékötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0
81	<b>14. Külföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
82	B821 Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
83	B822 Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
84	B823 Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
85	B824 Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0
86	B825 Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzüzetektől	0	0	0	0
87	<b>15. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
88	<b>16. Váltókiadások, egyéb finanszírozási kiadások előirányzata</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
89	<b>17. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)</b>	<b>411 849 781</b>	<b>296 162 914</b>	<b>276 901 956</b>	<b>191 520 927</b>
90	<b>18. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>	<b>966 220 803</b>	<b>1 596 566 976</b>	<b>1 065 049 416</b>	<b>919 320 602</b>

## 2. Kiadási jogcímek

	A	B	C	D	E	F
1	Rovat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2020. évi teljesítés	2021. évi teljesítés	2022. évi teljesítés	2023. évi teljesítés
2	<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>242 899 187</b>	<b>233 187 708</b>	<b>287 539 743</b>	<b>357 562 612</b>
3	K1	Személyi juttatások	62 641 312	69 611 182	85 655 476	94 611 715
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 114 986	6 542 013	7 906 677	9 217 956
5	K3	Dologi kiadások	146 463 476	134 027 069	158 675 760	229 100 582
6	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 045 000	1 650 000	2 950 000	2 665 000
7	K5	Egyéb működési célú kiadások	23 634 413	21 357 444	32 351 830	21 967 359
8	<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>231 651 755</b>	<b>840 672 082</b>	<b>346 037 939</b>	<b>69 377 129</b>
9	K6	Beruházások	177 450 216	755 150 335	294 716 544	12 940 777
10	K6	K6-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0	0
11	K7	Felújítások	54 201 539	85 521 747	51 321 395	56 436 352
12	K7	K7-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0
13	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
14	<b>3.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1 + 2)</b>	<b>474 550 942</b>	<b>1 073 859 790</b>	<b>633 577 682</b>	<b>426 939 741</b>
15	<b>4.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre</b>	<b>0</b>	<b>16 000 000</b>	<b>16 000 000</b>	<b>16 000 000</b>
16	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	16 000 000	16 000 000	16 000 000
17	K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
18	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0
19	<b>5.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	K9121	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0	0	0
21	K9122	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0	0	0
22	K9123	Kincstárjegyek beváltása előirányzata	0	0	0	0
23	K9124	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata	0	0	0	0
24	K9125	Belföldi kötvények beváltása előirányzata	0	0	0	0
25	K9126	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata	0	0	0	0
26	<b>6.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>205 188 915</b>	<b>242 493 944</b>	<b>237 871 223</b>	<b>289 196 350</b>
27	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása előirányzata	0	0	0	0
28	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzata	7 631 700	9 818 574	9 681 968	12 688 714
29	K915	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása előirányzata	197 557 215	232 675 370	228 189 255	276 507 636
30	K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése előirányzata	0	0	0	0
31	K917	Pénzügyi lízing kiadásai előirányzata	0	0	0	0
32	<b>7.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
33	K921	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0	0	0
34	K922	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0	0	0
35	K923	Külföldi értékpapírok beváltása előirányzata	0	0	0	0
36	K924	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szerv.	0	0	0	0
37	K925	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése előirányzata	0	0	0	0
38	<b>8.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai előirányzata</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
39	<b>9.</b>	<b>Váltókiadások előirányzata</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
40	<b>10.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>	<b>205 188 915</b>	<b>258 493 944</b>	<b>253 871 223</b>	<b>305 196 350</b>
41	<b>11.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3 + 10)</b>	<b>679 739 857</b>	<b>1 332 353 734</b>	<b>887 448 905</b>	<b>732 136 091</b>

**Budajenői Közös Önkormányzati Hivatal**  
**2023. évi zárszámadás pénzügyi mérlege, előző évek teljesítéseivel**  
 Adatok forintban

**1. Bevételi jogcímek**

1	A	B	C	D	E	F
	Rovat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2020. évi teljesítés	2021. évi teljesítés	2022. évi teljesítés	2023. évi teljesítés
2	1.	<b>Közhatalmi bevételek</b>	0	0	0	0
3	2.	<b>Működési bevételek</b>	412 813	117 515	180 716	167 078
4	B401	Készletértékesítés ellenértéke előirányzata	0	0	0	0
5	B402	Szolgáltatások ellenértéke előirányzata	0	0	0	50 000
6	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata	411 179	117 513	107 308	109 565
7	B404	Tulajdonosi bevételek előirányzata	0	0	0	0
8	B405	Ellátási díjak előirányzata	0	0	0	0
9	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata	0	0	0	0
10	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése előirányzata	0	0	0	0
11	B4081	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek előirányzata	0	0	0	0
12	B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek előirányzata	0	0	8	13
13	B4091	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételi előirányzata	0	0	0	0
14	B4092	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételi előirányzata	0	0	0	0
15	B410	Biztosító által fizetett kártérítés előirányzata	0	0	0	0
16	B411	Egyéb működési bevételek előirányzata	1 634	2	73 400	7 500
17	3.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	14 157 945	8 330 466	26 358 259	22 369 906
18	B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0
19	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről	0	0	0	0
20	B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről	0	0	0	0
21	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről	0	0	0	0
22	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata	14 157 945	8 330 466	26 358 259	22 369 906
23	B16	B16-ból EU-s támogatás	0	0	0	0
24	4.	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	0	0	0	0
25	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0
26	B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről	0	0	0	0
27	B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről	0	0	0	0
28	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről	0	0	0	0
29	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0
30	B25	B25-ből EU-s támogatás	0	0	0	0
31	5.	<b>Felhalmozási bevételek</b>	0	0	0	0
32	B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
33	B52	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0
34	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
35	6.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	0	0	0	0
36	B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on kívülről	0	0	0	0
37	B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0
38	B63	Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz.	0	0	0	0
39	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	0	0	0	0
40	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
41	7.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	0	0	0	0
42	B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on kívülről	0	0	0	0
43	B72	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0
44	B73	Felhalmozási célú visszatér. tám., kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz.	0	0	0	0
45	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	0	0	0	0
46	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
47	8.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+7.)</b>	14 570 758	8 447 981	26 538 975	22 536 984
48	9.	<b>Finanszírozási bevételek</b>	91 609 039	98 773 986	91 742 418	108 158 623
49	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	14 635 862	1	5 219 392	8 818 593
50	B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0
51	B816	Központi, irányító szervei támogatás	76 973 177	98 773 985	86 523 026	99 340 030
52	10.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	106 179 797	107 221 967	118 281 393	130 695 607

**2. Kiadási jogcímek**

1	A	B	C	D	E	F
	Rovat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2020. évi teljesítés	2021. évi teljesítés	2022. évi teljesítés	2023. évi teljesítés
2	1.	<b>Működési költségvetés kiadásai</b>	106 130 466	102 042 574	109 462 800	120 698 008
3	K1	Személyi juttatások	75 064 551	80 264 216	91 851 496	100 619 379
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 662 888	12 311 957	12 277 509	13 750 522
5	K3	Dologi kiadások	5 314 050	9 466 401	5 333 795	5 515 945
6	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0
7	K5	Egyéb működési célú kiadások	13 088 977	0	0	812 162
8	2.	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	49 330	0	0	286 244
9	K6	Beruházások	49 330	0	0	286 244
10	K7	Felújítások	0	0	0	0
11	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
12	3.	<b>Finanszírozási kiadások</b>	0	0	0	0
13	4.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>	106 179 796	102 042 574	109 462 800	120 984 252

**Budajenői Óvoda**  
**2023. évi zárszámadás pénzügyi mérlege, előző évek teljesítéseivel**  
 Adatok forintban

**1. Bevételi jogcímek**

	A	B	C	D	E	F
1	Rovat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2020. évi teljesítés	2021. évi teljesítés	2022. évi teljesítés	2023. évi teljesítés
2	1.	<b>Közhatalmi bevételek</b>	0	0	0	0
3	2.	<b>Működési bevételek</b>	15 160 891	21 261 735	17 730 695	1 397 521
4	B401	Készletértékesítés ellenértéke előirányzata	0	0	0	0
5	B402	Szolgáltatások ellenértéke előirányzata	456 339	926 297	881 252	0
6	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata	0	3 672 979	8 634 771	0
7	B404	Tulajdonosi bevételek előirányzata	0	0	0	0
8	B405	Ellátási díjak előirányzata	11 480 257	10 491 441	4 445 145	1 100 399
9	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata	3 222 888	4 061 006	3 769 514	297 105
10	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése előirányzata	0	2 110 000	0	0
11	B4081	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek előirányzata	0	0	0	0
12	B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek előirányzata	0	0	6	2
13	B4091	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételi előirányzata	0	0	0	0
14	B4092	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételi előirányzata	0	0	0	0
15	B410	Biztosító által fizetett kártérítés előirányzata	0	0	0	0
16	B411	Egyéb működési bevételek előirányzata	1 407	12	7	15
17	3.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	0	0	0	0
18	B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0
19	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről	0	0	0	0
20	B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről	0	0	0	0
21	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről	0	0	0	0
22	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételi államháztartáson belülről előirányzata	0	0	0	0
23	B16	B16-ból EU-s támogatás	0	0	0	0
24	4.	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	0	0	0	0
25	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0
26	B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről	0	0	0	0
27	B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről	0	0	0	0
28	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről	0	0	0	0
29	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételi államháztartáson belülről	0	0	0	0
30	B25	B25-ből EU-s támogatás	0	0	0	0
31	5.	<b>Felhalmozási bevételek</b>	0	0	0	0
32	B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
33	B52	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0
34	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
35	6.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	0	0	0	0
36	B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on kívülről	0	0	0	0
37	B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0
38	B63	Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz.	0	0	0	0
39	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	0	0	0	0
40	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
41	7.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	0	0	0	0
42	B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on kívülről	0	0	0	0
43	B72	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0
44	B73	Felhalmozási célú visszatér. tám., kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz.	0	0	0	0
45	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	0	0	0	0
46	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
47	8.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+7.)</b>	15 160 891	21 261 735	17 730 695	1 397 521
48	9.	<b>Finanszírozási bevételek</b>	121 623 440	139 057 463	150 029 057	179 555 228
49	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 039 402	5 156 077	8 362 828	2 387 622
50	B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0
51	B816	Központi, irányító szervei támogatás	120 584 038	133 901 386	141 666 229	177 167 606
52	10.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	136 784 331	160 319 198	167 759 752	180 952 749

**2. Kiadási jogcímek**

	A	B	C	D	E	F
1	Rovat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2020. évi teljesítés	2021. évi teljesítés	2022. évi teljesítés	2023. évi teljesítés
2	1.	<b>Működési költségvetés kiadásai</b>	131 568 467	151 777 600	165 325 160	180 467 832
3	K1	Személyi juttatások	84 936 918	98 954 122	108 965 741	137 507 999
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 670 610	17 609 478	16 594 726	22 125 143
5	K3	Dologi kiadások	31 960 939	35 214 000	39 764 693	20 834 690
6	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
7	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
8	2.	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	59 787	178 770	46 970	73 246
9	K6	Beruházások	59 787	178 770	46 970	73 246
10	K7	Felújítások	0	0	0	0
11	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
12	3.	<b>Finanszírozási kiadások</b>	0	0	0	0
13	4.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>	131 628 254	151 956 370	165 372 130	180 541 078