

Budajenő Község Önkormányzata
2024. évi zárszámadás összesített pénzügyi mérlege
Adatok forintban

1. Bevételi jogcímek

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	S.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz- gatási feladatok	Százalé k
2	1.	Önkormányzat működési támogatásai	405 936 063	420 646 548	420 646 548	321 873 733	0	98 772 815	100%
3	B111	Települési önkormányzatok működésének általános támogatása	142 582 781	144 612 781	144 612 781	45 839 966	0	98 772 815	100%
4	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	182 619 778	186 483 724	186 483 724	186 483 724	0	0	100%
5	B1131	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	5 353 000	5 353 000	5 353 000	5 353 000	0	0	100%
6	B1132	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	69 976 358	70 641 872	70 641 872	70 641 872	0	0	100%
7	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 404 146	7 331 971	7 331 971	7 331 971	0	0	100%
8	B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	6 223 200	6 223 200	6 223 200	0	0	100%
9	B116	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0	0	0	0%
10	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	20 292 276	30 498 189	30 498 189	0	0	30 498 189	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	20 292 276	30 498 189	30 498 189	0	0	30 498 189	100%
16	B16	B16-ból EU-s támogatás	0	0	0	0	0	0	0%
17	3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0%
18	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0%
19	B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0%
20	B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0%
21	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0%
22	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0%
23	B25	B25-ből EU-s támogatás	0	0	0	0	0	0	0%
24	4.	Közhatalmi bevételek	253 750 000	271 150 000	291 045 622	273 433 777	0	17 611 845	107%
25	B34	Vagyoni típusú adók előirányzata	164 000 000	164 000 000	177 313 507	159 701 662	0	17 611 845	108%
26	B351	Értékesítési és forgalmi adók előirányzata	85 000 000	102 400 000	109 173 744	109 173 744	0	0	107%
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	139 800	139 800	0	0	140%
30	B36	Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata	4 650 000	4 650 000	4 418 571	4 418 571	0	0	95%
31	5.	Működési bevételek	87 930 317	95 276 140	93 034 584	92 265 290	0	769 294	98%
32	B401	Készletértékesítés ellenértéke előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
33	B402	Szolgáltatások ellenértéke előirányzata	12 116 393	13 775 392	13 822 219	13 822 219	0	0	100%
34	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata	18 467 165	20 703 530	20 682 807	20 003 530	0	679 277	100%
35	B404	Tulajdonosi bevételek előirányzata	13 693 260	13 693 260	11 325 994	11 325 994	0	0	83%
36	B405	Ellátási díjak előirányzata	26 450 000	26 450 000	26 615 550	26 615 550	0	0	101%
37	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata	16 783 499	16 801 499	15 650 236	15 650 236	0	0	93%
38	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése előirányzata	0	2 628 000	3 817 000	3 817 000	0	0	145%
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	206	208	192	0	16	101%
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	226 950	226 950	226 950	0	0	100%
44	B411	Egyéb működési bevételek előirányzata	420 000	997 303	893 620	803 619	0	90 001	90%
45	6.	Felhalmozási bevételek	0	1 477 058	1 477 058	1 477 058	0	0	100%
46	B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0%
47	B52	Ingatlanok értékesítése	0	1 280 518	1 280 518	1 280 518	0	0	100%
48	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	196 540	196 540	196 540	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	300 000	300 000	300 000	0	0	100%
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 Uniótól	0	0	0	0	0	0	0%
54	B63	Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz.	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	300 000	300 000	300 000	0	0	100%
57	8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0%
58	B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on kívülről	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 kívülről	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):	767 908 656	819 347 935	837 002 001	689 349 858	0	147 652 143	102%
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	216 000 000	197 307 537	197 307 537	187 596 182	0	9 711 355	100%
74	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	216 000 000	197 307 537	197 307 537	187 596 182	0	9 711 355	100%
75	B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0%
76	13.	Belföldi finanszírozás bevételei	0	0	14 538 251	14 538 251	0	0	0%
77	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	14 538 251	14 538 251	0	0	0%
78	B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0	0	0%
79	B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0%
80	14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.5.)	0	0	0	0	0	0	0%
81	B821	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0%
82	B822	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0%
83	B823	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0	0	0%
84	B824	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0	0	0	0%
85	B825	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	0	0	0	0	0	0	0%
86	15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0%
87	16.	Váltóbevételek	0	0	0	0	0	0	0%
88	17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	216 000 000	197 307 537	211 845 788	202 134 433	0	9 711 355	107%
89	18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	983 908 656	1 016 655 472	1 048 847 789	891 484 291	0	157 363 498	103%

2. Kiadási jogcímek

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	S.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz- gatási feladatok	Százalé k
2	1.	Működési költségvetés kiadásai	860 557 384	882 672 989	781 783 352	626 580 460	0	155 202 892	89%
3	K1	Személyi juttatások	376 011 616	402 713 096	401 144 226	270 368 601	0	130 775 625	100%
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	52 018 642	53 102 670	51 753 402	33 812 568	0	17 940 834	97%
5	K3	Dologi kiadások	279 253 040	284 871 735	271 281 833	264 795 400	0	6 486 433	95%
6	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 500 000	5 594 000	5 594 000	5 594 000	0	0	100%
7	K5	Egyéb működési célú kiadások	41 505 800	52 463 438	52 009 891	52 009 891	0	0	99%
8	K513	Tartalékok	107 268 286	83 928 050	0	0	0	0	0%
9	K513	- általános tartalék	107 268 286	83 928 050	0	0	0	0	0%
10	K513	- céltartalék	0	0	0	0	0	0	0%
11	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	93 430 856	104 062 067	72 497 522	72 350 982	0	146 540	70%
12	K6	Beruházások	45 540 415	53 321 488	51 665 398	51 518 858	0	146 540	97%
13	K6	K6-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0	0	0	0	0%
14	K7	Felújítások	47 890 441	50 740 579	20 832 124	20 832 124	0	0	41%
15	K7	K7-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0	0	0	0%
16	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0%
17	3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	953 988 240	986 735 056	854 280 874	698 931 442	0	155 349 432	87%
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	13 920 416	13 920 416	13 920 416	13 920 416	0	0	100%
30	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
31	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzata	13 920 416	13 920 416	13 920 416	13 920 416	0	0	100%
32	K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
33	K917	Pénzügyi lízing kiadásai előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
34	7.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0%
35	K921	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
36	K922	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
37	K923	Külföldi értékpapírok beváltása előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
38	K924	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szerv.	0	0	0	0	0	0	0%
39	K925	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
40	8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
41	9.	Váltókiadások, egyéb finanszírozási kiadások előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
42	10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	29 920 416	29 920 416	29 920 416	29 920 416	0	0	100%
43	11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+10)	983 908 656	1 016 655 472	884 201 290	728 851 858	0	155 349 432	87%