

Budajenő Község Önkormányzata
2024. évi költségvetés és az előző három év mérlege
Adatok forintban

1. Bevételi jogcímek

	A	B	D	E	F
1	Sor- szám	Bevételi jogcím	2022. évi tény	2023. évi becsült	2024. évi előirányzat
2	1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	314 829 780	344 214 952	420 646 548
3	1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	115 528 725	129 397 060	144 612 781
4	1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	117 003 391	143 879 330	186 483 724
5	1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	44 775 239	58 859 039	75 994 872
6	1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 881 878	7 039 855	7 331 971
7	1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	26 658 537		6 223 200
8	1.6.	Elszámolásból származó bevételek	5 982 010	5 039 668	0
9	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	12 447 785	8 099 650	0
10	2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			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	12 447 785	8 099 650	0
15	2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			0
16	3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	185 783 537	0	0
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	185 783 537		0
22	3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	180 220 937		0
23	4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	191 640 687	268 938 903	271 150 000
24	4.1.	Vagyoni típusú adók előirányzata	133 769 431	169 018 805	164 000 000
25	4.2.	Értékesítési és forgalmi adók előirányzata	54 624 763	93 923 569	102 400 000
26	4.3.	Fogyasztási adók előirányzata	15 480	14 980	0
27	4.4.	Gépjárműadók előirányzata			0
28	4.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata	68 500	92 500	100 000
29	4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata	3 162 513	5 889 049	4 650 000
30	5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	82 982 171	97 757 348	94 401 456
31	5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	355 549		0
32	5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	18 600 254	16 176 387	13 775 392
33	5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	23 611 071	13 657 626	19 936 863
34	5.4.	Tulajdonosi bevételek	9 127 660	9 693 507	13 693 260
35	5.5.	Ellátási díjak	15 815 638	23 168 117	26 450 000
36	5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	14 187 156	14 220 657	16 783 499
37	5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		8 868 000	2 628 000
38	5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	187	178	190
39	5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			0
40	5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		10 904 113	226 950
41	5.11.	Egyéb működési bevételek	1 284 656	1 068 763	907 302
42	6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	0	1 598 810	1 477 058
43	6.1.	Immateriális javak értékesítése			0
44	6.2.	Ingatlanok értékesítése		1 595 000	1 280 518
45	6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		3 810	196 540
46	6.4.	Részesedések értékesítése			0
47	6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			0
48	7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	463 500	0	300 000
49	7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			0
50	7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			0
51	7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	463 500		300 000
52	7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			0
53	8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	0	0	0
54	8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			0
55	8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			0
56	8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			0
57	8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			0
58	9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	788 147 460	720 609 663	787 975 062
59	10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+...+10.3.)			0
60	10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0
61	10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			0
62	10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0
63	11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ...+ 11.4.)	0	0	0
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	12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	264 213 242	177 600 511	187 184 511
69	12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	264 213 242	177 600 511	187 184 511
70	12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			0
71	13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	12 688 714	13 920 416	0
72	13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	12 688 714	13 920 416	0
73	13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			0
74	13.3.	Betétek megszüntetése			0
75	14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	0	0	0
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

Budajenő Község Önkormányzata
2024. évi költségvetés és az előző három év mérlege
Adatok forintban

79	14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			0
80	15.	Váltóbevételek és adóssághoz nem kapcsolódó sz.ügyletek bevételei			0
81	16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	276 901 956	191 520 927	187 184 511
82	17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZ.BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 065 049 416	912 130 590	975 159 573

Budajenő Község Önkormányzata
2024. évi költségvetés és az előző három év mérlege
Adatok forintban

2. Kiadási jogcímek

	A	B	D	E	F
1	Sor-szám	Kiadási jogcím	2022. évi tény	2023. évi becsült	2024. évi előirányzat
2	1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	287 539 743	355 730 411	495 690 961
3	1.1.	Személyi juttatások	85 655 476	92 577 261	103 507 070
4	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 906 677	9 217 956	9 871 880
5	1.3.	Dologi kiadások	158 675 760	229 302 835	240 326 523
6	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 950 000	2 665 000	5 594 000
7	1.5	Egyéb működési célú kiadások	32 351 830	21 967 359	52 463 438
8	1.18.	Tartalékok			83 928 050
9	1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék			83 928 050
10	1.20.	- Céltartalék			0
11	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	346 037 939	69 377 129	102 177 310
12	2.1.	Beruházások	294 716 544	12 940 777	51 436 731
13	2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			0
14	2.3.	Felújítások	51 321 395	56 436 352	50 740 579
15	2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			0
16	2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			0
17	3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	633 577 682	425 107 540	597 868 270
18	4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	16 000 000	16 000 000	16 000 000
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.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			0
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.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	237 871 223	291 468 666	361 291 303
30	6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			0
31	6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	9 681 968	12 688 714	13 920 416
32	6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	228 189 255	278 779 952	347 370 887
33	6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			0
34	6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			0
35	7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	0	0	0
36	7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			0
37	7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			0
38	7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			0
39	7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek			0
40	7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			0
41	8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			0
42	9.	Váltókiadások			0
43	10.	Költségvetési szervek finanszírozása			0
44	11.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+10.)	253 871 223	307 468 666	377 291 303
45	12.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+11.)	887 448 905	732 576 206	975 159 573

Budajenő Község Önkormányzata
2024. évi költségvetés és az előző három év mérlege
Adatok forintban

Budajenői Közös Önkormányzati Hivatal
2024. évi költségvetés és az előző három év mérlege
Adatok forintban

3. Bevételi jogcímek

	A	B	D	E	F
1	S.sz.	Bevételi jogcím	2022. évi tény	2023. évi becsült	2024. évi előirányzat
2	1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	180 716	167 078	790 017
3	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			0
4	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		50 000	0
5	1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	107 308	109 565	700 000
6	1.4.	Tulajdonosi bevételek			0
7	1.5.	Ellátási díjak			0
8	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			0
9	1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			0
10	1.8.	Kamatbevételek	8	13	16
11	1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			0
12	1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			0
13	1.11.	Egyéb működési bevételek	73 400	7 500	90 001
14	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	26 358 259	22 369 906	30 498 189
15	2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			0
16	2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			0
17	2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	26 358 259	22 369 906	30 498 189
18	2.4.	2.3-ból EU támogatás			0
19	3.	Közhatalmi bevételek	0	0	0
20	4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)	0	0	0
21	4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			0
22	4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			0
23	4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			0
24	4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás			0
25	5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	0	0	0
26	5.1.	Immateriális javak értékesítése			0
27	5.2.	Ingatlanok értékesítése			0
28	5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			0
29	6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
30	7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
31	8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	26 538 975	22 536 984	31 288 206
32	9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	91 742 418	111 707 195	126 485 909
33	9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	5 219 392	8 818 593	9 711 355
34	9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			0
35	9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	86 523 026	102 888 602	116 774 554
36	10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	118 281 393	134 244 179	157 774 115

4. Kiadási jogcímek

	A	B	D	E	C
1	S.sz.	Kiadási jogcím	2022. évi tény	2023. évi becsült	2024. évi előirányzat
2	1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	109 462 800	117 930 524	157 627 575
3	1.1.	Személyi juttatások	91 851 496	97 851 895	130 790 600
4	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 277 509	13 750 522	17 940 834
5	1.3.	Dologi kiadások	5 333 795	5 515 945	8 896 141
6	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			0
7	1.5.	Egyéb működési célú kiadások		812 162	0
8	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	0	286 244	146 540
9	2.1.	Beruházások		286 244	146 540
10	2.2.	Felújítások			0
11	2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			0
12	2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			0
13	3.	Finanszírozási kiadások	0	0	0
14	4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	109 462 800	118 216 768	157 774 115

Budajenő Község Önkormányzata
2024. évi költségvetés és az előző három év mérlege
Adatok forintban

Budajenői Óvoda
2024. évi költségvetés és az előző három év mérlege
Adatok forintban

3. Bevételi jogcímek

	A	B	D	E	F
1	S.sz.	Bevételi jogcím	2022. évi tény	2023. évi becsült	2024. évi előirányzat
2	1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	17 730 695	1 531 004	84 667
3	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			0
4	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	881 252		0
5	1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	8 634 771		66 667
6	1.4.	Tulajdonosi bevételek			0
7	1.5.	Ellátási díjak	4 445 145	1 205 508	0
8	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 769 514	325 485	18 000
9	1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			0
10	1.8.	Kamatbevételek	6	2	0
11	1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			0
12	1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			0
13	1.11.	Egyéb működési bevételek	7	9	0
14	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	0	0	0
15	2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			0
16	2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			0
17	2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			0
18	2.4.	2.3-ból EU támogatás			0
19	3.	Közhatalmi bevételek	0	0	0
20	4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)	0	0	0
21	4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			0
22	4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			0
23	4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			0
24	4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás			0
25	5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	0	0	0
26	5.1.	Immateriális javak értékesítése			0
27	5.2.	Ingatlanok értékesítése			0
28	5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			0
29	6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
30	7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
31	8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	17 730 695	1 531 004	84 667
32	9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	150 029 057	178 278 972	231 008 004
33	9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	8 362 828	2 387 622	411 671
34	9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			0
35	9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	141 666 229	175 891 350	230 596 333
36	10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	167 759 752	179 809 976	231 092 671

4. Kiadási jogcímek

	A	B	D	E	C
1	S.sz.	Kiadási jogcím	2022. évi tény	2023. évi becsült	2024. évi előirányzat
2	1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	165 325 160	177 595 815	229 354 454
3	1.1.	Személyi juttatások	108 965 741	135 912 238	168 415 426
4	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 594 726	22 125 143	25 289 956
5	1.3.	Dologi kiadások	39 764 693	19 558 434	35 649 072
6	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			0
7	1.5.	Egyéb működési célú kiadások			0
8	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	46 970	73 246	1 738 217
9	2.1.	Beruházások	46 970	73 246	1 738 217
10	2.2.	Felújítások			0
11	2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			0
12	2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			0
13	3.	Finanszírozási kiadások	0	0	0
14	4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	165 372 130	177 669 061	231 092 671