

Budajenő Község Önkormányzata
Előirányzat felhasználási terv - 2024. évre
Adatok forintban

1. Bevételi jogcímek

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1	R.	Megnevezés	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen:
2	B1	Önkormányzatok működési támogatásai	35 519 028	35 519 028	35 519 028	35 519 028	39 596 936	37 446 853	41 108 384	35 519 028	37 963 601	41 742 228	35 519 028	40 172 564	451 144 737
3	B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	126 875 000	0	0	0	0	0	126 875 000	17 400 000	0	0	271 150 000
5	B4	Működési bevételek	5 878 323	5 878 323	5 878 323	6 178 323	5 878 371	5 878 323	5 878 323	23 668 764	6 247 039	8 772 991	5 878 323	9 260 714	95 276 140
6	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	1 330 518	0	0	146 540	1 477 058
7	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000	0	0	200 000	300 000
8	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	B8	Finanszírozási bevételek	216 411 671	0	0	-19 104 134	0	0	0	0	0	0	0	0	197 307 537
10	B	Bevételek összesen:	257 809 022	41 397 351	168 272 351	22 593 217	45 475 307	43 325 176	46 986 707	59 187 792	172 516 158	67 915 219	41 397 351	49 779 818	1 016 655 472

2. Kiadási jogcímek

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1	R.	Megnevezés	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen:
2	K1	Személyi juttatások	34 428 819	31 146 166	31 146 166	31 595 705	34 687 166	32 499 346	33 111 206	45 457 919	30 953 195	34 625 107	30 953 195	32 109 101	402 713 096
3	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szha.	5 905 087	4 000 775	4 000 775	2 710 775	4 459 833	4 176 688	4 656 468	7 821 624	3 997 560	3 244 024	3 997 560	4 131 501	53 102 670
4	K3	Dologi kiadások	36 867 841	20 652 692	21 096 776	21 061 706	21 674 674	5 749 421	24 979 283	24 230 462	25 486 017	31 460 451	35 211 776	16 400 638	284 871 736
5	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	375 000	375 000	375 000	375 000	375 000	375 000	375 000	375 000	375 000	375 000	375 000	1 469 000	5 594 000
6	K5	Egyéb működési célú kiadások	123 774 086	0	25 000 000	-9 687 644	0	861 000	2 542 856	0	0	6 223 200	-9 582 933	-2 739 077	136 391 488
7	K6	Beruházások	540 415	0	49 400 000	0	500 000	2 734 533	0	0	0	0	0	146 540	53 321 488
8	K7	Felújítások	31 848 774	1 458 333	1 458 333	3 869 287	1 458 333	-98 983	3 454 833	1 458 333	1 458 333	1 458 333	1 458 333	1 458 333	50 740 579
9	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	K9	Finanszírozási kiadások	17 920 416	0	0	4 000 000	0	0	4 000 000	0	0	4 000 000	0	0	29 920 416
11	K	Kiadások összesen:	251 660 438	57 632 967	132 477 051	53 924 830	63 155 007	46 297 006	73 119 647	79 343 339	62 270 105	81 386 115	62 412 931	52 976 036	1 016 655 472

3. Bevételek és kiadások havi tervezett egyenlegei

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1	R.	Megnevezés	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen:
2	BK	Bevételek és kiadások havi egyenlege	6 148 584	-16 235 615	35 795 301	-31 331 612	-17 679 699	-2 971 830	-26 132 939	-20 155 547	110 246 053	-13 470 896	-21 015 580	-3 196 218	0