



Budajenő Község Önkormányzata

2093 Budajenő, Fő u. 1-3.
Tel: +36 26 371068. fax: +36 26 371062, e-mail: hivatal@budajeno.hu

1. napirendi pont

Előterjesztés

Budajenő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2024. április 25-ei ülésére

Tárgy: A 2023. évi költségvetés módosítása

Véleményező: Gazdasági és Fejlesztési Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Bizottság!

A 2023. évi költségvetési rendelet megalkotása óta eltelt időszakban hozott döntések, valamint a központi bevételeinket érintő változások és befolyt bevételek alapján, valamint az időszak alatt hozott Képviselő-testületi határozatok szerint készült el a 2023. évi költségvetés záró módosítása. A változások részleteit a rendelet mellékletét képező táblázatok tartalmazzák.

A rendelet-tervezet az önkormányzat költségvetési bevételét 73 450 487 Ft-tal, költségvetési kiadását 73 450 487 Ft-tal módosítja, és így az önkormányzat 2023. évi módosított költségvetési bevételét 981 618 640 Ft-ban, a módosított költségvetési kiadását 981 618 640 Ft-ban, állapítja meg.

A bevételi főösszegeken belül a bevételi előirányzatok módosításait az alábbi jogcímenkénti részletezésben állapítja meg:

Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen:

Működési támogatások	2 345 123 Ft
Felhalmozási c. támogatások	1 827 815 Ft
Közhatalmi bevételek	35 677 523 Ft
Működési bevételek	18 080 800 Ft
Felhalmozási bevételek	1 598 810 Ft
Finanszírozási bevételek	13 920 416 Ft
Összesen	73 450 487 Ft

A kiadási főösszegeken belül a kiadási előirányzatok módosításait az alábbi jogcímenkénti részletezésben állapítja meg:

Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen:

Jogcím	Összeg
Személyi juttatások, járulékok	13 104 165 Ft
Ellátottak juttatásai	0 Ft
Dologi kiadások	55 403 075 Ft
Egyéb működési célú kiadások	3 475 168 Ft
Beruházások	777 545 Ft
Felújítások	5 692 362 Ft
Tartalékok	-18 922 244 Ft
Finanszírozási kiadások	13 920 416 Ft
Összesen	73 450 487 Ft

Az **Önkormányzat által ellátott feladatok** költségvetésében, mind a bevételi, mind a kiadási oldalon növekedés tapasztalható.

Az **Óvoda** költségvetésének kiadási, és bevételi oldala 1 320 027 Ft-al emelkedett, mely emelkedést a működési többletbevételek okoztak.

A **Közös Hivatal** költségvetésének főösszege nem változott, belső átcsoportosítások történtek 286 244 Ft értékben

Tartalékok változásai

Tartalék (I.mód. előirányzat)	118 091 393 Ft
1 fő mbd - tartalék + 1 fő betegszabi átcso	-125 000
GasztroTom árkorrekciós számla 1-6 hó - tartalék keret terhére	-10 624 044
Szúnyogháló Magtárba + sárgaréz táblák	-300 990
Iskolai interaktív kijelzőhöz anyagok - tartalék keret terhére	-349 885
Munkaruha többlet kiadás + szúnyogháló csere + városi rendezvényekre alapanyagok - tartalék keret terhére	-1 932 488
BÖT (tagdíj + 31.200, orv.ügy 25.000, közterfel 65.700, HÍD 1.508.000) - tartalék keret terhére	-1 629 900
1 fő megbízási díj tartalékból + 1 fő betegszabi bér átcsoportosítás	-125 000
Rendezvény borünnep - tartalék keret terhére	-5 494 820
Hitel kamat ei. Emelés - tartalék keret terhére	-415 496
Civil támogatás ei. Emelés - tartalék keret terhére	-100 000
Catering szolg. Borünnep - tartalék keret terhére	-422 000
Utak pótfedezet (374.023+áfa) + Hagyományörzők háza felújítás pótfedezet (1.200.969+áfa) + ÉDV szennyvíz (2.907.183+áfa) - tartalék keret terhére	-5 692 362
Repi, borünnep vendéglátás - tartalék keret terhére	-312 500
Bérintézkedések	8 438 957
Postaköltség adózási kiértékelés miatti ei emelés, tartalék keret terhére	-883 435
Zöldterület kezelés, pince kaszálás, 2021/2022 évi téli síkosságmentesítés kései számla - tartalék keret terhére	-8 213 090
Molinó beszerzés, tartalék keret terhére	-156 210
7 fő jutalom + 2 fő mbd, tartalék keret terhére	-714 590
Budakeszi Polgárőrség támogatása	-200 000
Bérfeladás	-1 318 298
Dolgozóknak ajándék	-279 171
Informatikai szolgáltatás túlteljesítés	-490 771
Bevételek teljesítés arányos rendezése	5 548 012
Irattartó szekrény beszerzése, tartalék keret terhére	-116 999
Márton napi mobil wc bérlés	-139 700
Anyag költségek túlteljesítése	-1 270 000
Hipa kompenzáció	3 797 849
Bérintézkedések támogatás októberi felmérés	2 877 626
Megbízási díjak, illetmény, betegszabi	-4 902 200
Adóbevételek ei - tartalék	35 677 523
Áfa visszatérítés bevétele - fizetendő Áfa, tartalék	4 951 000

Év végi vendéglátás, ajándék - kamatkiadás - inf.szolg - telefon szolg - közúti jelzőtáblák - civil szerv.tám Római Kat. Plébánia - étkezési térítési díj áremelés miatt, pinceszálás, hó- és síkosságmentesítés	-13 248 833
bankköltség	-12 164
Jutalom	-1 466 001
Normatíva rendezés + megelőlegezés I. ütem	-15 642 859
Útkarbantartás	-3 634 405
Hipa kompenzáció	4 951 000
Összesen:	99 169 149 Ft

A fentiek figyelembevételével javaslom elfogadásra az önkormányzat 2023. évi költségvetésének módosítására vonatkozó önkormányzati rendeletet.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a rendelet megalkotásának támogatására.

Budajenő, 2024. április 19.


 Budai István
 polgármester


**Budajenő Község Önkormányzata Képviselő-testületének
.../2024. (.....) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló
1/2023. (II.10.) önkormányzati rendeletének módosításáról**

Budajenő Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.§ Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II.10.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: 1/2023. (II.10.) önkormányzati rendelet) 2. § helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi összesített költségvetési bevételi és kiadási főösszegét 981 618 640 forintban állapítja meg.

(2) A képviselő-testület a költségvetési kiadásokat 939 009 510 Ft összegben határozza meg. A képviselő-testület a költségvetési bevételeket 778 891 498 Ft összegben határozza meg.

(3) A képviselő-testület a finanszírozási kiadásokat 42 609 130 Ft összegben határozza meg. A képviselő-testület a finanszírozási bevételeket 202 727 142 Ft összegben határozza meg.

(4) A költségvetés címrendjét az 1. melléklet tartalmazza.”

2. § Az 1/2023. (II.10.) önkormányzati rendelet 5. § helyébe a következő rendelkezés lép:

„5. § Budajenő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Budajenő Község Önkormányzatának tartalékát, 99 169 149 Ft összegbe, hagyja jóvá, mely teljes összegben általános tartalék.”

3. § (1) Az 1/2023. (II.10.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.

(2) Az 1/2023. (II.10.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.

(3) Az 1/2023. (II.10.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.

(4) Az 1/2023. (II.10.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.

(5) Az 1/2023. (II.10.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép.

(6) Az 1/2023. (II.10.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép.

(7) Az 1/2023. (II.10.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete lép.

(8) Az 1/2023. (II.10.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe e rendelet 8. melléklete lép.

(9) Az 1/2023. (II.10.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe e rendelet 9. melléklete lép.

(10) Az 1/2023. (II.10.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe e rendelet 10. melléklete lép.

(11) Az 1/2023. (II.10.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe e rendelet 11. melléklete lép.

(12) Az 1/2023. (II.10.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe e rendelet 12. melléklete lép.

(13) Az 1/2023. (II.10.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe e rendelet 13. melléklete lép.

(14) Az 1/2023. (II.10.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe e rendelet 14. melléklete

lép.

(15) Az 1/2023. (II.10.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe e rendelet 15. melléklete lép.

(16) Az 1/2023. (II.10.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe e rendelet 16. melléklete lép.

(17) Az 1/2023. (II.10.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe e rendelet 17. melléklete lép.

(18) Az 1/2023. (II.10.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe e rendelet 18. melléklete lép.

(19) Az 1/2023. (II.10.) önkormányzati rendelet 19. melléklete helyébe e rendelet 19. melléklete lép.

(20) Az 1/2023. (II.10.) önkormányzati rendelet 20. melléklete helyébe e rendelet 20. melléklete lép.

(21) Az 1/2023. (II.10.) önkormányzati rendelet 21. melléklete helyébe e rendelet 21. melléklete lép.

4. § Ez a rendelet kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

Budai István
polgármester

dr. Verhóczki Zita
jegyző

A rendeletet a mai napon kihirdettem.

Budajenő, 2024. április

dr. Verhóczki Zita
jegyző

Előzetes hatásvizsgálat

a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17.§ (1) bekezdése alapján

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a értelmében a jogszabályok előkészítőjének előzetes hatásvizsgálat elvégzésével kell felmérnie a szabályozás várható következményeit. Önkormányzati rendelet esetében az előzetes hatásvizsgálat eredményéről az önkormányzat képviselő-testületét kell tájékoztatni a rendelet elfogadását megelőzően.

1. Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása: A rendelet módosításának társadalmi, gazdasági és költségvetési hatása nincs, az elmúlt időszakban történt változások átvezetéseit tartalmazza.
2. Környezeti, egészségi hatása: A rendelet módosításának környezeti, egészségi hatása nincs.
3. Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: A rendelet előkészítése a munkálatokban résztvevőknek különösebb adminisztratív terhet nem jelent.
4. A rendelet megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei: nincs, az államháztartásról 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) 34. § (4) [bekezdése](#) szerint negyedévenként az átvezetéseket megtenni javasolt.
5. A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi, és pénzügyi feltételek: A rendelet alkalmazásához a személyi, szervezeti, tárgyi feltételek biztosítottak. A pénzügyi feltételek biztosítottak.

Általános indokolás

Az államháztartásról 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) 34. § (4) bekezdése szerint a képviselő-testület az előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, módosítja a költségvetési rendeletét. Ezen átvezetések mindegyike alátámasztott Képviselő-testületi döntéssel, illetve felettes szerv(ek) döntéseivel.

Részletes indokolás

1-2. §-hoz:

Az önkormányzati rendelet ezen §-ának módosítása a költségvetés fő összegeinek és a tartaléknak a változását tartalmazza.

3. § -hoz:

Az önkormányzati rendelet a főösszeg módosítását részletesen tartalmazó, illetve azt mintegy lebontó mellékletek változásait tartalmazza.

4. § -hoz:

Hatályba léptető rendelkezést tartalmaz.

Budajenő Község Önkormányzata
2023. évi költségvetésének címrendje

Adatok forintban

A	B	C	D	E	F	G	H	I
Cím szám	Alcím szám	Cím neve	Alcím neve	Kiadás	Bevétel	Saját bevétel	Önkormányzati támogatás	Állami támogatás
1								
2	1	Budajenő Község Önkormányzata		946 666 528	946 666 528	590 508 926		356 157 602
3			Személyi juttatások	94 844 260				
4			Munkaadókat terhelő járulékok	10 556 595				
5			Dologi kiadások	281 753 465				
6			Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 500 000				
7			Egyéb működési célú kiadások	22 300 968				
8			Beruházások	43 278 053				
9			Felújítások	57 122 362				
10			Egyéb felhalmozási kiadások	0				
11			Céltartalék	99 169 149				
12			Finanszírozási kiadások	333 141 677				
13	2	Fenntartott költségvetési szervek		325 484 659	325 484 659	34 952 112	290 532 547	0
14	1	Budajenői Közös Önkormányzati Hivatal		130 821 826	130 821 826	31 188 499	99 633 327	0
15			Személyi juttatások	101 675 793				
16			Munkaadókat terhelő járulékok	13 830 809				
17			Dologi kiadások	14 216 818				
18			Ellátási díjak	0				
19			Egyéb működési célú kiadások	812 162				
20			Felhalmozási kiadások	286 244				
21	2	Budajenői Óvoda		194 662 833	194 662 833	3 763 613	190 899 220	0
22			Személyi juttatások	140 461 553				
23			Munkaadókat terhelő járulékok	22 254 363				
24			Dologi kiadások	31 872 091				
25			Ellátási díjak	0				
26			Egyéb működési célú kiadások	0				
27			Felhalmozási kiadások	74 826				

Budajenő Község Önkormányzata
2023. évi költségvetésének összevont mérlege
 Adatok forintban

1. Bevételi jogcímek

	A	B	C	D	E	F
1	Sor-szám	Bevételi jogcím	2023. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
2	1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	346 230 137	261 790 887	0	84 439 250
3	1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	129 806 981	45 367 731	0	84 439 250
4	1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	145 325 463	145 325 463	0	0
5	1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	59 018 170	59 018 170	0	0
6	1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	7 039 855	7 039 855	0	0
7	1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0
8	1.6.	Elszámolásból származó bevételek	5 039 668	5 039 668	0	0
9	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	30 469 556	8 099 650	0	22 369 906
10	2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0
11	2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0
12	2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0
13	2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0
14	2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	30 469 556	8 099 650	0	22 369 906
15	2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0
16	3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	1 827 815	1 827 815	0	0
17	3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0
18	3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0
19	3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0
20	3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0
21	3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	1 827 815	1 827 815	0	0
22	3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0
23	4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	278 277 523	254 033 446	9 050 000	15 194 077
24	4.1.	Vagyoni típusú adók előirányzata	180 000 000	164 805 923	0	15 194 077
25	4.2.	Értékesítési és forgalmi adók előirányzata	92 571 938	83 521 938	9 050 000	0
26	4.3.	Fogyasztási adók előirányzata	0	0	0	0
27	4.4.	Gépjárműadók előirányzata	0	0	0	0
28	4.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata	100 000	100 000	0	0
29	4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata	5 605 585	5 605 585	0	0
30	5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	120 487 657	120 487 657	0	0
31	5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
32	5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	16 500 000	16 500 000	0	0
33	5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	30 528 960	30 528 960	0	0
34	5.4.	Tulajdonosi bevételek	9 693 507	9 693 507	0	0
35	5.5.	Ellátási díjak	24 939 812	24 939 812	0	0
36	5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	18 021 569	18 021 569	0	0
37	5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	8 868 000	8 868 000	0	0
38	5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	179	179	0	0
39	5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
40	5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	10 904 113	10 904 113	0	0
41	5.11.	Egyéb működési bevételek	1 031 517	1 031 517	0	0
42	6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	1 598 810	1 598 810	0	0
43	6.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
44	6.2.	Ingatlanok értékesítése	1 595 000	1 595 000	0	0
45	6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	3 810	3 810	0	0
46	6.4.	Részvételértékesítés	0	0	0	0
47	6.5.	Részvétel megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0
48	7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	0	0	0	0
49	7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0
50	7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0	0
51	7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0
52	7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0
53	8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	0	0	0	0
54	8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0
55	8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0	0
56	8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0
57	8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0
58	9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	778 891 498	647 838 265	9 050 000	122 003 233
59	10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0	0	0	0
60	10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
61	10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
62	10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
63	11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)	0	0	0	0
64	11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
65	11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
66	11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
67	11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
68	12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	188 806 726	179 988 133	0	8 818 593
69	12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	188 806 726	179 988 133	0	8 818 593
70	12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0

71	13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	13 920 416	13 920 416	0	0
72	13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	13 920 416	13 920 416	0	0
73	13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0
74	13.3.	Betétek megszüntetése	0	0	0	0
75	14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	0	0	0	0
76	14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
77	14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
78	14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
79	14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
80	15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei,	0	0	0	0
81	16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	202 727 142	193 908 549	0	8 818 593
82	17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	981 618 640	841 746 814	9 050 000	130 821 826

2. Kiadási jogcímek

1	A	B	C	D	E	F
	Sor-szám	Kiadási jogcímek	2023. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
2	1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	838 248 025	698 662 443	9 050 000	130 535 582
3	1.1.	Személyi juttatások	336 981 605	235 305 812	0	101 675 793
4	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	46 641 767	32 810 958	0	13 830 809
5	1.3.	Dologi kiadások	327 842 374	313 625 556	0	14 216 818
6	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 500 000	4 500 000	0	0
7	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	23 113 130	13 250 968	9 050 000	812 162
8	1.18.	Tartalékok	99 169 149	99 169 149	0	0
9	1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	118 091 393	118 091 393	0	0
10	1.20.	- Céltartalék	0	0	0	0
11	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	100 761 485	100 475 241	0	286 244
12	2.1.	Beruházások	43 639 123	43 352 879	0	286 244
13	2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0	0
14	2.3.	Felújítások	57 122 362	57 122 362	0	0
15	2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0
16	2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
17	3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	939 009 510	799 137 684	9 050 000	130 821 826
18	4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	16 000 000	16 000 000	0	0
19	4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	16 000 000	16 000 000	0	0
20	4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
21	4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
22	5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	0	0	0	0
23	5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
24	5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
25	5.3.	Kincstárjegyek beváltása	0	0	0	0
26	5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
27	5.5.	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0	0
28	5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
29	6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	26 609 130	26 609 130	0	0
30	6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0
31	6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	26 609 130	26 609 130	0	0
32	6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0	0	0	0
33	6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0
34	7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	0	0	0	0
35	7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
36	7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
37	7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
38	7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek	0	0	0	0
39	7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek	0	0	0	0
40	8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0	0	0	0
41	9.	Váltókiadások	0	0	0	0
42	10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	42 609 130	42 609 130	0	0
43	11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	981 618 640	841 746 814	9 050 000	130 821 826

3. Engedélyezett létszám

	A	B	C	D	E	F
1	L1	Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	75,2	75,2	0	0
2	L2	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0	0

Budajenő Község Önkormányzata
2023. évi működési célú bevételek és kiadások egyenlege önkormányzati szinten
 Adatok forintban

	A	B	C	D
1	Bevételi jogcímek	2023. évi előirányzat	Kiadási jogcímek	2023. évi előirányzat
2	Önkormányzatok működési támogatásai	346 230 137	Személyi juttatások	336 981 605
3	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	30 469 556	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási	46 641 767
4	Működési bevételek	120 487 657	Dologi kiadások	327 842 374
5	Működési célú átvett pénzeszközök	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 500 000
6	Közhatalmi bevételek	278 277 523	Egyéb működési célú kiadások	23 113 130
7			Tartalékok	99 169 149
8	Költségvetési bevételek összesen (1+...+6)	775 464 873	Költségvetési kiadások összesen (1+...+6)	838 248 025
9	Működési célú finan.bevételek összesen	105 392 282	Működési célú finan.kiadások összesen	42 609 130
10	BEVÉTEL ÖSSZESEN (7+8)	880 857 155	KIADÁSOK ÖSSZESEN (7+8)	880 857 155
11	Költségvetési hiány:	62 783 152	Költségvetési többlet:	
12	Tervezési hiány:		Tervezési többlet:	

Budajenő Község Önkormányzata
2023. évi felhalmozási célú bevételek és kiadások egyenlege önkormányzati szinten
 Adatok forintban

	A	B	C	D
1	Bevételi jogcímek	2023. évi előirányzat	Kiadási jogcímek	2023. évi előirányzat
2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 827 815	Beruházások	43 639 123
3	Felhalmozási bevételek	1 598 810	Felújítások	57 122 362
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	0	Egyéb felhalmozási kiadások	0
5	Egyéb felhalmozási bevétel	0	Tartalékok	0
6	Költségvetési bevételek összesen (1+...+4):	3 426 625	Költségvetési kiadások összesen (1+...+4):	100 761 485
7	Felhalmozási célú finan.bevételek összesen	97 334 860	Felhalmozási célú finan.kiadások össz.	0
8	BEVÉTEL ÖSSZESEN (5+6)	100 761 485	KIADÁSOK ÖSSZESEN (5+6)	100 761 485
9	Költségvetési hiány:	97 334 860	Költségvetési többlet:	
10	Tervezési hiány:		Tervezési többlet:	

Budajenő Község Önkormányzata
Adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásból fennálló kötelezettségek
Adatok forintban

	A	B	C	D	E
1	Megnevezés	2023.	2024.	2025.	Összesen
2	Fellesztési hitel	16 000 000	16 000 000		32 000 000
3					0
4					0
5					0
6					0
7	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	16 000 000	16 000 000	0	32 000 000

Budajenő Község Önkormányzata
Saját bevételek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletekből
származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

Adatok forintban

	B	C
1	Bevételi jogcímek	2023. évi előirányzat
2	Önk.vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és haszn.származó bevétel	
3	Helyi adók bevétele	278 277 523
4	Osztalék, koncessziós díj és a hozambevétel	
5	Tárgyi eszköz és az im.jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó	1 598 810
6	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	
7	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	
8	SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN	279 876 333

Budajenő Község Önkormányzata
2023. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai
Adatok forintban

	A	B
1	Fejlesztési cél leírása	Fejlesztés várható kiadása
2		
3		
4		
5		
6		
7	ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE	0

Budajenő Község Önkormányzata
Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Adatok forintban

	A	B	C	D	E	F
1	Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2022.12.31-ig	2023. évi előirányzat	2023. év utáni szükséglet
2	Könyvtári állomány gyarapítása	511 200	2023		511 200	0
3	Kamerarendszer telepítése	6 500 000	2023		6 500 000	0
4	Kálvária járda építése	30 000 000	2023		30 000 000	0
5	Kerítés építése (kápolna)	3 000 000	2023		3 000 000	0
6	számítógép főépítésnek	201 200	2023		201 200	0
7	táblák Magtárhoz	211 500	2023		211 500	0
8	kazán beszerzés	1 244 600	2023		1 244 600	0
9	akkus csavarhúzó, micro, fűnyíró, ütvefúró, lobjúvú, inf.tábla kamerarendszerhez	477 698	2023		477 698	0
10	2 db nagy hirdetőtábla	533 400	2023		533 400	0
11	vízlagyító berendezés	169 990	2023		169 990	0
12	vasaló	11 990	2023		11 990	0
13	Molinó	156 210	2023		156 210	0
14	Iratartó szekrény	92 125	2023		92 125	0
15	Közúti jelzőtáblák	180 130	2023		180 130	0
16	monitor	41 490	2023		41 490	0
17	Iratmegsemmisítő, spirálozó, lamináló	244 754	2023		244 754	0
18	wc papír tároló szekrény	62 836	2023		62 836	0
19						
20						
21						
22						
23						
7						0
8	ÖSSZESEN:	43 639 123		0	43 639 123	0

Budajenő Község Önkormányzata
Felújítási kiadások előirányzata felújításokként
 Adatok forintban

	A	B	C	D	E	F
1	Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2022.12.31-ig	2023. évi előirányzat	2023. év utáni szükséglet
2	Önkormányzati tulajdonú kommunális szennyvíz vízi közmű	15 122 122	2023		15 122 122	0
3	Utak felújítása	15 475 009	2023		15 475 009	0
4	Ravatalozó felújítás	5 000 000	2023		5 000 000	0
5	Hagyományörzők Háza tetőszerkezet felújítása	21 525 231	2023		21 525 231	0
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						0
18	ÖSSZESEN:	57 122 362		0	57 122 362	0

Budajenő Község Önkormányzata
Európai Unió támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások
 Adatok forintban

1. Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulások

	A	B
1	Támogatott neve	Hozzájárulás
2		
3		
4		
5		
6		
7	Összesen:	0

2. EU-s projekt neve, azonosítója:

	A	B	C	D	E
1	Jogcím	2023.	2024.	2025. után	Összesen
2	Saját erő				0
3	- saját erőből központi támogatás				0
4	EU-s forrás				0
5	Társfinanszírozás				0
6	Hitel				0
7	Egyéb forrás				0
8	Források összesen:	0	0	0	0
9	Személyi jellegű				0
10	Beruházások, beszerzések				0
11	Szolgáltatások igénybe vétele				0
12	Adminisztratív költségek				0
13	Kiadások összesen:	0	0	0	0



Budajenő Község Önkormányzata
Adatszolgáltatás az elismert tartozásállományról
 Adatok forintban

Költségvetési szerv neve:

Költségvetési szerv számlaszáma:

Éves eredeti kiadási előirányzat:

30 napon túli elismert tartozásállomány összesen:

	B	C	D	E	F	G
1	Tartozásállomány megnevezése	30 nap alatti állomány	30-60 nap közötti állomány	60 napon túli állomány	Átütemezett	Összesen:
2	Állammal szembeni tartozások					0
3	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás					0
4	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás					0
5	TB alapokkal szembeni tartozás					0
6	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé					0
7	Egyéb tartozásállomány					0
8	Összesen:	0	0	0	0	0

Dátum:

.....
 költségvetési szerv vezetője

Budajenő Község Önkormányzata
Összes bevétel, kiadás (adatok forintban)

1. Bevételi jogcímek

	A	B	C	D	E	F
1	S.sz.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2023. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
2	1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	346 230 137	261 790 887	0	84 439 250
3	1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	129 806 981	45 367 731	0	84 439 250
4	1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	145 325 463	145 325 463	0	0
5	1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak	59 018 170	59 018 170	0	0
6	1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	7 039 855	7 039 855	0	0
7	1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0
8	1.6.	Elszámolásból származó bevételek	5 039 668	5 039 668	0	0
9	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	8 099 650	8 099 650	0	0
10	2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0
11	2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0
12	2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0
13	2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0
14	2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	8 099 650	8 099 650	0	0
15	2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0
16	3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 827 815	1 827 815	0	0
17	3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0
18	3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0
19	3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0
20	3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0
21	3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	1 827 815	1 827 815	0	0
22	3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0
23	4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	278 277 523	254 033 446	9 050 000	15 194 077
24	4.1.	Vagyoni típusú adók előirányzata	180 000 000	164 805 923	0	15 194 077
25	4.2.	Értékesítési és forgalmi adók előirányzata	92 571 938	83 521 938	9 050 000	0
26	4.3.	Fogyasztási adók előirányzata	0	0	0	0
27	4.4.	Gépjárműadó előirányzata	0	0	0	0
28	4.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata	100 000	100 000	0	0
29	4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata	5 605 585	5 605 585	0	0
30	5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	119 111 666	119 111 666	0	0
31	5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
32	5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	16 500 000	16 500 000	0	0
33	5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	30 528 960	30 528 960	0	0
34	5.4.	Tulajdonosi bevételek	9 693 507	9 693 507	0	0
35	5.5.	Ellátási díjak	23 856 355	23 856 355	0	0
36	5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	17 729 036	17 729 036	0	0
37	5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	8 868 000	8 868 000	0	0
38	5.8.	Kamatbevételek és más nyereséjellegű bevételek	178	178	0	0
39	5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
40	5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	10 904 113	10 904 113	0	0
41	5.11.	Egyéb működési bevételek	1 031 517	1 031 517	0	0
42	6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	1 598 810	1 598 810	0	0
43	6.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
44	6.2.	Ingyatlanok értékesítése	1 595 000	1 595 000	0	0
45	6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	3 810	3 810	0	0
46	6.4.	Részeselek értékesítése	0	0	0	0
47	6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0
48	7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	0	0	0	0
49	7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	0	0	0	0
50	7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n	0	0	0	0
51	7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0
52	7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0
53	8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	0	0	0	0
54	8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	0	0	0	0
55	8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n	0	0	0	0
56	8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0
57	8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0
58	9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	755 145 601	646 462 274	9 050 000	99 633 327
59	10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0	0	0	0
60	10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
61	10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
62	10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
63	11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	0	0	0	0
64	11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
65	11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
66	11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
67	11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
68	12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	177 600 511	177 600 511	0	0
69	12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	177 600 511	177 600 511	0	0
70	12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0
71	13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	13 920 416	13 920 416	0	0

72	13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	13 920 416	13 920 416	0	0
73	13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0
74	13.3.	Betétek megszüntetése	0	0	0	0
75	14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	0	0	0	0
76	14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
77	14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
78	14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
79	14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
80	15.	Költségvetési szervek finanszírozása	0	0	0	0
81	16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei, váltóbevételek	0	0	0	0
82	17.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	191 520 927	191 520 927	0	0
83	18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	946 666 528	837 983 201	9 050 000	99 633 327

2. Kiadási jogcímek

1	A	B	C	D	E	F
S.sz.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése		2023. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
2	1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	513 124 437	504 074 437	9 050 000	0
3	1.1.	Személyi juttatások	94 844 260	94 844 260	0	0
4	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 556 595	10 556 595	0	0
5	1.3.	Dologi kiadások	281 753 465	281 753 465	0	0
6	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 500 000	4 500 000	0	0
7	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	22 300 968	13 250 968	9 050 000	0
8	1.18.	Tartalékok	99 169 149	99 169 149	0	0
9	1.19.	az 1.18-ból: Általános tartalék	118 091 393	118 091 393		
10	1.20.	Céltartalék	0	0		
11	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	100 400 415	100 400 415	0	0
12	2.1.	Beruházások	43 278 053	43 278 053	0	0
13	2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0			
14	2.3.	Felújítások	57 122 362	57 122 362	0	0
15	2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0			
16	2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
17	3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	613 524 852	604 474 852	9 050 000	0
18	4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	16 000 000	16 000 000	0	0
19	4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	16 000 000	16 000 000	0	0
20	4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
21	4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0
22	5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	0	0	0	0
23	5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
24	5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
25	5.3.	Kincstárjegyek beváltása	0	0	0	0
26	5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
27	5.5.	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0	0
28	5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
29	6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	317 141 677	217 508 350	0	99 633 327
30	6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0
31	6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	26 609 130	26 609 130	0	0
32	6.3.	Központi, irányító szervek támogatás	290 532 547	190 899 220	0	99 633 327
33	6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0	0	0	0
34	6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0
35	7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	0	0	0	0
36	7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
37	7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
38	7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
39	7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz.	0	0	0	0
40	7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	0	0	0	0
41	8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0	0	0	0
42	9.	Váltókiadások	0	0	0	0
43	10.	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	333 141 677	233 508 350	0	99 633 327
44	11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	946 666 528	837 983 201	9 050 000	99 633 327

3. Engedélyezett létszám

	A	B	C	D	E	F
1	L1	Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	32	32	0	0
2	L2	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0	0

Budajenői Közös Önkormányzati Hivatal
Összes bevétel, kiadás (adatok forintban)

1. Bevételi jogcímek

	A	B	C	D	E	F
1	S.sz.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2023. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Allamigazgatási feladatok
2	1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	0	0	0	0
3	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
4	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0
5	1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0	0
6	1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
7	1.5.	Ellátási díjak	0	0	0	0
8	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0
9	1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	0	0	0	0
10	1.8.	Kamatbevételek	0	0	0	0
11	1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
12	1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0
13	1.11.	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0
14	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	22 369 906	0	0	22 369 906
15	2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0
16	2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	0	0	0	0
17	2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	22 369 906	0	0	22 369 906
18	2.4.	2.3.-ból EU támogatás	0			
19	3.	Közbatalmi bevételek	0	0	0	0
20	4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
21	4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0
22	4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	0	0	0	0
23	4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0
24	4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás	0			
25	5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	0	0	0	0
26	5.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
27	5.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0
28	5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
29	6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
30	7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
31	8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	22 369 906	0	0	22 369 906
32	9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	108 451 920	0	0	108 451 920
33	9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	8 818 593	0	0	8 818 593
34	9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0
35	9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	99 633 327	0	0	99 633 327
36	10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	130 821 826	0	0	130 821 826

2. Kiadási jogcímek

	A	B	C	D	E	F
1	S.sz.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2023. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Allamigazgatási feladatok
2	1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	130 535 582	0	0	130 535 582
3	1.1.	Személyi juttatások	101 675 793	0	0	101 675 793
4	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 830 809	0	0	13 830 809
5	1.3.	Dologi kiadások	14 216 818	0	0	14 216 818
6	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
7	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	812 162	0	0	812 162
8	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	286 244	0	0	286 244
9	2.1.	Beruházások	286 244	0	0	286 244
10	2.2.	Felújítások	0	0	0	0
11	2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	0	0	0	0
12	2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	0			
13	3.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
14	4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	130 821 826	0	0	130 821 826

3. Engedélyezett létszám

	A	B	C	D	E	F
1	L1	Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	16	16	0	0
2	L2	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0	0

Budajenői Óvoda
Összes bevétel, kiadás (adatok forintban)

1. Bevételi jogcímek

	A	B	C	D	E	F
1	S.sz.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2023. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
2	1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	1 375 991	1 375 991	0	0
3	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
4	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0
5	1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0	0
6	1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
7	1.5.	Ellátási díjak	1 083 457	1 083 457	0	0
8	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	292 533	292 533	0	0
9	1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	0	0	0	0
10	1.8.	Kamatbevételek	1	1	0	0
11	1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
12	1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0
13	1.11.	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0
14	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	0	0	0	0
15	2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0
16	2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	0	0	0	0
17	2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0
18	2.4.	2.3-ból EU támogatás	0	0	0	0
19	3.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
20	4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
21	4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0
22	4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	0	0	0	0
23	4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0
24	4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás	0	0	0	0
25	5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	0	0	0	0
26	5.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
27	5.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0
28	5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
29	6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
30	7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
31	8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	1 375 991	1 375 991	0	0
32	9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	193 286 842	193 286 842	0	0
33	9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	2 387 622	2 387 622	0	0
34	9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0
35	9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	190 899 220	190 899 220	0	0
36	10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	194 662 833	194 662 833	0	0

2. Kiadási jogcímek

	A	B	C	D	E	F
1	S.sz.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2023. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
2	1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	194 588 007	194 588 007	0	0
3	1.1.	Személyi juttatások	140 461 553	140 461 553	0	0
4	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 254 363	22 254 363	0	0
5	1.3.	Dologi kiadások	31 872 091	31 872 091	0	0
6	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
7	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
8	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	74 826	74 826	0	0
9	2.1.	Beruházások	74 826	74 826	0	0
10	2.2.	Felújítások	0	0	0	0
11	2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	0	0	0	0
12	2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	0	0	0	0
13	3.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
14	4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	194 662 833	194 662 833	0	0

3. Engedélyezett létszám

	A	B	C	D	E	F
1	L1	Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	27,2	27,2	0	0
2	L2	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0	0

Budajenő Község Önkormányzata
2023. évi költségvetés és az előző három év összevont mérlege
 Adatok forintban

1. Bevételi jogcímek

1	A Sor- szám	B Bevételi jogcím	C 2020. évi tény	D 2021. évi tény	E 2022. évi becsült	F 2023. évi előirányzat
2	1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	215 962 908	270 528 489	314 829 780	346 230 137
3	1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	99 118 786	111 285 575	115 528 725	129 806 981
4	1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	82 268 140	99 108 130	117 003 391	145 325 463
5	1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	31 040 839	34 266 073	44 775 239	59 018 170
6	1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 535 143	4 762 754	4 881 878	7 039 855
7	1.5.	Működési célú kvi támogatások és képzésztítő támogatások		21 105 957	26 658 537	0
8	1.6.	Elszámolásból származó bevételek			5 982 010	5 039 668
9	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	48 115 625	27 087 267	38 806 044	30 469 556
10	2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		30 571		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	48 115 625	27 056 696	38 806 044	30 469 556
15	2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				0
16	3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	63 141 388	775 649 057	185 783 537	1 827 815
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	63 141 388	775 649 057	185 783 537	1 827 815
22	3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				0
23	4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	159 487 019	160 497 223	193 365 736	278 277 523
24	4.1.	Vagyon típusú adók előirányzata	111 048 574	119 383 253	135 600 083	180 000 000
25	4.2.	Értékesítési és forgalmi adók előirányzata	44 821 220	38 852 991	54 382 110	92 571 938
26	4.3.	Fogyasztási adók előirányzata				0
27	4.4.	Gépjárműadók előirányzata				0
28	4.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata	16 250	4 500	143 250	100 000
29	4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata	3 600 975	2 256 479	3 240 293	5 605 585
30	5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	69 452 014	96 391 742	100 617 865	120 487 657
31	5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	163 717	220 962	79 834	0
32	5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	11 359 130	20 033 261	19 481 506	16 500 000
33	5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	18 226 654	21 068 876	32 353 150	30 528 960
34	5.4.	Tulajdonosi bevételek	8 165 148	9 040 952	9 127 660	9 693 507
35	5.5.	Ellátási díjak	11 480 257	19 357 274	20 260 783	24 939 812
36	5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	11 680 272	17 143 720	17 956 670	18 021 569
37	5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		2 110 000		8 868 000
38	5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek				179
39	5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	7 820 812	1 493	201	0
40	5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				10 904 113
41	5.11.	Egyéb működési bevételek	556 024	7 415 204	1 358 061	1 031 517
42	6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	150 150	0	275 715	1 598 810
43	6.1.	Immateriális javak értékesítése				0
44	6.2.	Ingatlanok értékesítése	150 150			1 595 000
45	6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			275 715	3 810
46	6.4.	Részcsedések értékesítése				0
47	6.5.	Részeseések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				0
48	7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	17 793 567	0	463 500	0
49	7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n				0
50	7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n				0
51	7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	17 793 567		463 500	0
52	7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				0
53	8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	10 000 000	0	0	0
54	8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről				0
55	8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n				0
56	8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	10 000 000			0
57	8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				0
58	9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	584 102 671	1 330 153 778	834 142 177	778 891 498
59	10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+...+10.3.)				0
60	10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	80 000 000			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	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.)	337 706 471	291 637 024	277 795 462	188 806 726
69	12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	337 706 471	291 637 024	277 795 462	188 806 726
70	12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				0
71	13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	9 818 574	9 681 968	12 688 714	13 920 416
72	13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	9 818 574	9 681 968	12 688 714	13 920 416

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	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
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.)	347 525 045	301 318 992	290 484 176	202 727 142	
82	17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZ.BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	931 627 716	1 631 472 770	1 124 626 353	981 618 640	

2. Kiadási jogcímek

1	A	B	C	D	E	F
Sor-szám		Bevételi jogcím	2020. évi tény	2021. évi tény	2022. évi becstült	2023. évi előirányzat
2	1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	480 598 120	487 007 882	562 327 703	838 248 025
3	1.1.	Személyi juttatások	222 642 781	248 829 520	286 472 713	336 981 605
4	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	36 448 484	36 463 448	36 778 912	46 641 767
5	1.3.	Dologi kiadások	183 738 465	178 707 470	203 774 248	327 842 374
6	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 045 000	1 650 000	2 950 000	4 500 000
7	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	36 723 390	21 357 444	32 351 830	23 113 130
8	1.18.	Tartalékok				99 169 149
9	1.19.	- az 1.18.-ból: - Általános tartalék				118 091 393
10	1.20.	- Céltartalék				0
11	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	231 760 872	840 850 852	346 084 909	100 761 485
12	2.1.	Beruházások	177 559 333	755 329 105	294 763 514	43 639 123
13	2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				0
14	2.3.	Felújítások	54 201 539	85 521 747	51 321 395	57 122 362
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)	712 358 992	1 327 858 734	908 412 612	939 009 510
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.)	7 631 700	9 818 574	9 681 968	26 609 130
30	6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				0
31	6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	7 631 700	9 818 574	9 681 968	26 609 130
32	6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				0
33	6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				0
34	7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	0	0	0	0
35	7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				0
36	7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				0
37	7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				0
38	7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz.				0
39	7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek				0
40	8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				0
41	9.	Költségvetési szervek finanszírozása				0
42	10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	7 631 700	25 818 574	25 681 968	42 609 130
43	11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	719 990 692	1 353 677 308	934 094 580	981 618 640

Budajenő Község Önkormányzata
Az önkormányzat által adott közvetett támogatások tervezése

Adatok forintban

	A	B	C	D
1	Sor- szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető tervezett	Kedvezmények tervezett összege
2	1	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		
3	2	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
4	3	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
5	4	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
6	5	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen	0	0
7	5.1.	-ebből: Építményadó		
8	5.2.	Telekadó		
9	5.3.	Magánszemélyek kommunális adója		
10	5.4.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
11	5.5.	Idegenforgalmi adó épület után		
12	5.6.	Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység		
13	6	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		
14	7	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
15	8	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
16	9	Egyéb kedvezmény		
17	10	Egyéb kölcsön elengedése		
18	11	Összesen:	0	0

Budajenő Község Önkormányzata
2023. évi bevételi kormányzati funkciók alakulása jogcímenként
 Adatok forintban

	A	B	C	D
1	ID	Jogcím	Korm. funkció	2023. évi előirányzat
4	3	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	011130	16 593 202 Ft
15	14	Köztisztasági- és szennyvízkezelési feladatok	013320	2 540 004 Ft
18	17	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	013350	19 244 378 Ft
33	32	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018010	355 776 653 Ft
35	34	Támogatási célú finanszírozási műveletek	018030	214 050 182 Ft
157	156	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	052080	13 257 815 Ft
222	221	Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	074031	9 600 000 Ft
268	267	Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése és megővése	082070	12 479 113 Ft
296	295	Ovodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	091140	55 964 Ft
337	336	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	096015	59 743 806 Ft
435	434	Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételi államháztartáson kívülről	900020	278 277 523 Ft
441	440	Összesen:		981 618 640 Ft

Budajenő Község Önkormányzata
2023. évi kiadási kormányzati funkciók alakulása jogcímenként
 Adatok forintban

	A	B	C	D
1	ID	Jogcím	Korm. funkció	2023. évi előirányzat
4	3	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	011130	355 754 683 Ft
15	14	Köztisztaság- fenntartás és -működtetés	013320	9 462 656 Ft
18	17	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	013350	17 372 849 Ft
33	32	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018010	26 609 130 Ft
35	34	Támogatási célú finanszírozási műveletek	018030	9 655 700 Ft
50	49	Közterület rendjének fenntartása	031030	17 233 152 Ft
112	111	Út, autópálya építése	045120	30 000 000 Ft
116	115	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	045160	15 655 139 Ft
157	156	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	052080	15 122 122 Ft
175	174	Közvilágítás	064010	25 681 728 Ft
177	176	Zöldterület-kezelés	066010	239 448 Ft
178	177	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	066020	41 406 326 Ft
185	184	Házi orvosi alapellátás	072111	57 432 Ft
222	221	Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	074031	9 859 949 Ft
242	241	Sportügylek igazgatása	081010	5 624 000 Ft
246	245	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	081030	4 787 976 Ft
259	258	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	082042	988 898 Ft
261	260	Könyvtári szolgáltatások	082044	46 812 Ft
268	267	Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése és megóvása	082070	19 035 187 Ft
270	269	Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	082091	21 525 231 Ft
271	270	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	082092	40 045 179 Ft
282	281	Civil szervezetek működési támogatása	084031	10 100 000 Ft
293	292	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091110	31 385 738 Ft
295	294	Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091130	120 480 817 Ft
296	295	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	091140	14 633 951 Ft
337	336	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	096015	116 338 011 Ft
397	396	Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	104031	2 016 528 Ft
425	424	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	107060	4 500 000 Ft
439	438	Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	900060	16 000 000 Ft
441	440	Összesen:		981 618 640 Ft

Budajenő Község Önkormányzata
Kimutatás 2023. évben céljellel tervelt támogatásokról

Adatok forintban

A	B	C	D	E
Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatási igény	2023. évi előirányzat
1	Budajenő Általános Iskola	Közoktatás támogatása	1 000 000	1 000 000
2	BÖT tagdíj	Kötelező önkormányzati feladatellátás átváll	693 000	693 000
3	BÖT orvosi ügyelet	Kötelező önkormányzati feladatellátás átváll	1 034 500	1 034 500
4	BÖT közterületfelügyelet	Kötelező önkormányzati feladatellátás átváll	4 361 300	4 361 300
5	HID	Kötelező önkormányzati feladatellátás átváll	3 417 000	3 417 000
6	Mária Út Közhasznú Egyesület megállapodás	civil szervezetek támogatása	50 000	50 000
7	Dombtető Lakóegyesület megállapodás	civil szervezetek támogatása	5 000 000	5 000 000
8	Helyi civil szervezetek támogatása pályázat a	civil szervezetek támogatása	4 100 000	4 100 000
9	ProBudajenő Egyesület	támogatás (4m keret túllépés)	100 000	100 000
10	Budakeszi Polgárórség	Budakeszi Polgárórség támogatása	200 000	200 000
11	Római Katolikus Plébánia	támogatás	1 545 268	1 545 268
12				
13				
14				
15				
16	Összesen:		21 501 068	21 501 068