



Budajenő Község Önkormányzata

2093 Budajenő, Fő u. 1-3.

☎ 26-371-068 📠 26-371-062 📧 hivatal@budajeno.hu

J E G Y Z Ó K Ö N Y V

Készült Budajenő Község Önkormányzat Képviselő-testületének **2024. február 15-i nyílt testületi ülésén.**

Az ülés helye: **Budajenői Közös Önkormányzati Hivatal tárgyalóterme
2093 Budajenő, Fő u. 1-3.**

Jelen vannak: **Budai István polgármester
Kuli László alpolgármester
Bartos Gyárfás képviselő
Papp Keve Kadocsa képviselő
Püspök Emese képviselő
Török Tímea képviselő
dr. Verhóczki Zita jegyző
Kácsor-Mezey Zsuzsanna jegyzőkönyvvezető**

Távols van: **Csörgő Józsefné képviselő**

Javasolt napirendi pontok:

Nyílt ülés:

1.) A 2024. évi költségvetés elfogadása

Előterjesztő: Budai István polgármester

Véleményező: Gazdasági és Fejlesztési Bizottság

2.) Döntés közterület fenntartásról

Előterjesztő: Budai István polgármester

Véleményező: Gazdasági és Fejlesztési Bizottság

3.) Közvilágítás üzemeltetése

Előterjesztő: Budai István polgármester

Véleményező: Gazdasági és Fejlesztési Bizottság

4.) Együttműködés a Budajenői Római Katolikus Egyházközséggel a Szent Péter és Pál templom, valamint a Jeine Udvarház körüli park és közterület tájrendezése kapcsán

Előterjesztő: Budai István polgármester

Véleményező: Gazdasági és Fejlesztési Bizottság

5.) Bölcsődei ellátási szerződés jóváhagyása

Előterjesztő: Budai István polgármester

6.) Javaslat az óvodai beíratás időpontjának meghatározására

Előterjesztő: Budai István polgármester

7.) Javaslat a 2023. évi összefoglaló éves ellenőri jelentés jóváhagyására

Előterjesztő: dr. Verhóczy Zita jegyző

8.) Javaslat a polgármester 2024. évi szabadságának ütemezésére

Előterjesztő: Budai István polgármester

9.) Egyebek

Budai István polgármester: Tisztelettel köszöntelek benneteket, a Képviselő-testület nyílt ülését 17:07 órakor megnyitom. Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 1 fő hiányzása mellett, 6 fővel határozatképes. Az ülésnek kilenc meghirdetett napirendi pontja van. Van-e valakinek a napirendekkel kapcsolatban kérdése, észrevétele? (Kérdés, észrevétel nem hangzott el.) Aki a beterjesztett napirendi pontokkal egyetért, az kérem, hogy kézfeltartással szavazzon. Köszönöm, megállapítom, hogy a Képviselő-testület egyhangúlag elfogadta a napirendi pontokat.

Budajenő Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6 egyhangú igen szavazattal a nyílt ülés napirendi pontjait elfogadta.

NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA

1.) A 2024. évi költségvetés elfogadása

Budai István polgármester: Az első napirendi pont a 2024. évi költségvetés elfogadása. A Gazdasági és Fejlesztési Bizottság előzetesen megtárgyalta és a vonatkozó rendeletet a beterjesztett formában javasolja elfogadásra a Képviselő-testület felé. A 2024. évi költségvetés bevételi főösszege 983 908 656 Ft, megegyezően a kiadási főösszeggel. A **kiadási oldalon** a költségvetési kiadások összesen 953 988 240 Ft-ot tesznek ki, a finanszírozási kiadás pedig 29 920 416 Ft (ebből 16 millió Ft egy hiteligördítés, a többi pedig előleg átutalás 2023-ról 2024. évre).

A **bevételi oldalon** a költségvetési bevételek 767 908 656 Ft-ot tesznek ki, a finanszírozási bevétel pedig 216 millió Ft (ez az összeg volt a december 31-i fordulónapon az önkormányzat számláján.) Ez megfelelő biztosítékot jelent a 2024. évre tervezett költségvetésben foglaltak megvalósításához. A település működési feltételei (személyi juttatások, dologi és egyéb tárgyi kiadások) biztosítva vannak. A 2024. évre betervezett **önként vállalt** feladatok a következők: 47 890 441 Ft van betervezve, amiből 6 millió Ft a játszótér és játszóudvar felújítás (az önkormányzat saját forrásából, nem pályázat útján), továbbá a kommunális szennyvíz közműnek erre az évre (ÉDV Zrt. által) betervezett karbantartási költsége 17,4 millió Ft, a régi tűzoltó jármű felújítása 7 millió Ft, valamint útfelújításra beterveztünk 17,5 millió Ft-ot. Tervezünk pályázni is útfelújításokra. Készül egy általános terv a Sport utca felújításáról, amely - ha alkalmas pályázati lehetőség nyílik - rövid testre szabás után felhasználható. Ezt az utcát tartom a legfontosabbnak helyreállítani, mert a márt aszfaltos felület a téli időszakban mindig meghibásodik.

A **beruházási kiadások** tekintetében a könyvtári állomány és az óvodai eszközök, bútorok fejlesztése viszonylag kis összegű tételek. Gördülő tételként továbbra is szerepel a stáció járda

építése 30 millió Ft értékben. Jelenleg folyamatban van a per, várjuk a bírósági döntést. Tettem egy megegyezési javaslatot főispán úr felé, ezzel kapcsolatban is várok a válaszra. Az óvoda előtti járdaszakasza szeretnénk egy környezetbe illő, kulturált korlátot készíttetni 2,5 millió Ft értékben. Trianoni kopjafás emlékművet tervezünk állíttatni az emlékparkban 1,8 millió Ft értékben. Régészeti kiállítást (Budajenő és környékéről összegyűjtött bronzkori leletekből) tervezünk létrehozni a Magtárban. Az erre elkülönített 10 millió Ft nem lesz elegendő a teljes megvalósításhoz, de ebből már egy kezdeti szinten bemutatható a kiállítás.

A 2024. évben **tervezett támogatásokat** is részletezem: a civil szervezetek támogatására 7 millió Ft van elkülönítve (ezt a Gazdasági és Fejlesztési Bizottság ülésén részleteiben kifejtettem), a Dombtető Egyesület azért kap 6 millió Ft támogatást, mert önállóan végzi a Hilltop zöldterületeinek és játszóterének a karbantartását (önkormányzati feladatot lát el). A Budajenő Községi Sportegyesület a támfal építéséhez kapja a 17 millió Ft összegű támogatást, továbbá az ottani elektromos rendszer bővítésére szavazott még meg a testület 2 millió Ft-ot. Ezek már mind elfogadott és folyamatban lévő ügyek.

Az óvoda tornaterme beázott – hasonlóan anno az iskola tornaterméhez –, a kivitelező céget háromszor felszólítottuk javítási kötelezettségére, ha erre sem reagál, akkor - hasonlóan az iskola tornaterménél folytatott eljáráshoz – harmadik személlyel megcsináltatjuk, be fogjuk perelni a vállalkozót a szakszerűtlen kivitelezésért, így utólag kapjuk vissza a garanciális javítás költségét. Szeretném ezt elkerülni, ezért próbálom elérni többszöri felszólítás és nyomásgyakorlás által, hogy megcsinálják a garanciális javítást.

Ennyiben foglalnám össze a legfontosabb tételeket. Van-e valakinek kérdése, észrevétele az elhangzottakkal kapcsolatban? (Kérdés, észrevétel nem hangzott el.) Ha nincs, akkor kérem, hogy szavazzunk. Aki a betervezett rendelet-tervezettel a betervezett és a Gazdasági és Fejlesztési Bizottság által már elfogadott formában egyetért, az kérem, hogy kézfeltartással szavazzon. Köszönöm, megállapítom, hogy a Képviselő-testület egyhangúlag megalkotta a 2024. évi a költségvetési rendeletet.

Budajenő Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotta az alábbi rendeletet:

**Budajenő Község Önkormányzat Képviselő-testületének
3/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről**

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

1. A rendelet hatálya

1. § (1) E rendelet hatálya kiterjed a képviselő-testületre, bizottságaira, a közös önkormányzati hivatalra és az önkormányzat fenntartásában működő költségvetési szervekre (intézményekre) továbbá a képviselő-testület által vállalt kötelező és önként vállalt (köz)szolgáltatási feladatokra.

(2) Önállóan működő és gazdálkodó intézmény a közös önkormányzati hivatal, amely ellátja különösen az

- a) önkormányzati működési,
- b) igazgatási,
- c) községgazdálkodási, és –üzemeltetési,
- d) közfoglalkoztatási,

- e) a Hagyományörzők Háza, a Szabó Ildikó Könyvtár és Információs Tér, és a Magtár üzemeltetési feladatait,
 - f) a védőnői szolgálat működésével, és
 - g) az önkormányzati fejlesztésekkel, felújításokkal kapcsolatos adminisztratív feladatokat.
- (3) Önállóan működő intézmény: a községi óvoda.
- (4) A községi óvoda mint önállóan működő intézmény gazdálkodási feladatait – megállapodás alapján – a közös önkormányzati hivatal végzi.

2. Az önkormányzat 2024. évi költségvetése kiadásainak és bevételeinek főösszege

2. § (1) A képviselő-testület a költségvetés fő bevételek főösszegét 983 908 656 Ft összegben határozza meg. A képviselő-testület a költségvetés fő kiadások főösszegét 983 908 656 Ft összegben határozza meg.
- (2) A képviselő-testület a költségvetési kiadásokat 953 988 240 Ft összegben határozza meg. A képviselő-testület a költségvetési bevételeket 767 908 656 Ft összegben határozza meg.
- (3) A képviselő-testület a finanszírozási kiadásokat 29 920 416 Ft összegben határozza meg. A képviselő-testület a finanszírozási bevételeket 216 000 000 Ft összegben határozza meg.
- (4) A költségvetés címrendjét az 1. melléklet tartalmazza.

3. Az önkormányzat bevételei

3. § Budajenő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2. §-ban megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti megbontását az 2. melléklet szerint fogadja el. Az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és Budajenő Község Önkormányzata által fenntartott költségvetési szervek költségvetését, bevételeit a 12-14. melléklet szerint hagyja jóvá.

4. Az önkormányzat kiadásai

4. § (1) Budajenő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2. §-ban megállapított kiadási főösszeg jogcímenkénti megbontását az 2. melléklet szerint fogadja el. Az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és Budajenő Község Önkormányzata által fenntartott költségvetési szervek összevont költségvetését, kiadásait a 12-14. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (2) Budajenő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2. §-ban megállapított kiadási főösszeg kiemelt előirányzatának részletezését az Önkormányzatra vonatkozóan a 12. melléklet szerint fogadja el.
- (3) Budajenő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok mérlegszerű bemutatását a 3. mellékletben és 4. mellékletben részletezi.
- (4) Budajenő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek bemutatását, valamint az adósságot keletkeztető ügyletekből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához szükséges bevétel, illetve a 2024. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait 5-7. melléklet szerint fogadja el.
- (5) Budajenő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Felhalmozási kiadások feladatonkénti részletezését a 8-9. melléklet szerint hagyja jóvá.
5. § Budajenő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Budajenő Község Önkormányzatának tartalékát, 107 268 286 Ft összegben, hagyja jóvá, mely teljes összegben általános tartalék.
6. § Budajenő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Európai Unió támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások bemutatását a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.

7. § Budajenő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a lejárt tartozásállományát a 11. melléklet szerint mutatja be.

5. Egyéb rendelkezések

8. § A köztisztviselők, az önkormányzat és az önkormányzat költségvetési szerveivel közalkalmazotti jogviszonyban állók részére illetményelőleg, valamint a Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók részére munkabérelőleg adható, melyet legfeljebb 6 hónap alatt egyenlő részletekben köteles a dolgozó visszafizetni.

6. A cafetéria-juttatások, az illetményalap és -kiegészítés szabályozása

9. § A képviselő-testület az önkormányzat közszolgálatban és munkaviszonyban álló dolgozói részére – a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 69-71. §-ai alapján, a köztisztviselők vonatkozásában a közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 151-153. §-aiban foglaltakra is figyelemmel - a következő cafetéria kereteket állapítja meg:

- a) polgármester, köztisztviselők, intézményvezető: bruttó 400.000,-Ft/év
- b) intézményvezető helyettes, gondnokságvezető: bruttó 300.000,-Ft/év
- c) alaptevékenységet ellátó közalkalmazottak: bruttó 250.000,-Ft/év
- d) kisegítő tevékenységet ellátók: bruttó 200.000,-Ft/év

10. § A képviselő-testület a Budajenői Közös Önkormányzati Hivatalban dolgozó felsőfokú, valamint a középfokú végzettségű köztisztviselők részére, a Budajenő Község Önkormányzat Képviselő-testületének a Budajenői Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők számára biztosított juttatásokról és támogatásokról szóló 4/2013. (II. 22.) önkormányzati rendelet 2. §-ában megállapított illetménykiegészítés mértékét egységesen 15 %-ban határozza meg.

11. § A képviselő-testület 2024. évben - az önkormányzatok saját forrásai terhére - a Budajenői Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában 47.400,-Ft összegben állapítja meg az illetményalapot.

7. Az önkormányzat gazdálkodására vonatkozó általános szabályok

12. § (1) A képviselő-testület a költségvetési rendeleten keresztül felhívja a polgármester, a jegyző, az intézményvezetők és a gazdálkodással foglalkozó dolgozók figyelmét a hatékony, takarékos gazdálkodásra.

(2) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy két testületi ülés között a sürgős, halasztást nem tűrő esetben intézkedjen, vagy kötelezettséget vállaljon nettó 500 e Ft egyedi értékhatárig, a következő képviselő-testületi ülésen történő beszámolási kötelezettséggel, és az előirányzat-módosítás saját hatáskörben történő megtételével.

(3) A nonprofit szervezetek támogatására tervezett előirányzat biztosítására megállapodást kell kötni, amit a polgármester ír alá.

(4) A gazdálkodással kapcsolatos adatokat a 15-22. mellékletben részletezi.

8. Záró rendelkezések

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

14. § A rendelet rendelkezéseit 2024. január 1. napjától kell alkalmazni.

15. § Hatályát veszti:

a) Budajenő Község Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (III. 9.) önkormányzati rendelet,

a) Budajenő Község Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelet.

**Budajenő Község Önkormányzata
2024. 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		947 616 380	947 616 380	541 680 317	0	405 936 063
3			Személyi juttatások	86 306 962				
4			Munkaadókat terhelő járulékok	9 993 540				
5			Dologi kiadások	234 019 634				
6			Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 500 000				
7			Egyéb működési célú kiadások	40 505 800				
8			Beruházások	44 840 415				
9			Felújítások	47 890 441				
10			Egyéb felhalmozási kiadások	0				
11			Céltartalék	108 268 286				
12			Finanszírozási kiadások	371 291 303				
13	2	Fenntartott költségvetési szervek		377 663 163	377 663 163	36 292 276	341 370 887	0
14	1	Budajenői Község Önkormányzati Hivatal		147 066 830	147 066 830	36 292 276	110 774 554	0
15			Személyi juttatások	121 621 080				
16			Munkaadókat terhelő járulékok	16 735 146				
17			Dologi kiadások	8 710 604				
18			Ellátási díjak	0				
19			Egyéb működési célú kiadások	0				
20			Felhalmozási kiadások	0				
21	2	Budajenői Óvoda		230 596 333	230 596 333	0	230 596 333	0
22			Személyi juttatások	168 083 574				
23			Munkaadókat terhelő járulékok	25 289 956				
24			Dologi kiadások	36 522 803				
25			Ellátási díjak	0				
26			Egyéb működési célú kiadások	0				
27			Felhalmozási kiadások	700 000				

Budajenő Község Önkormányzata
2024. évi költségvetésének összevont mérlege
 Adatok forintban

1. Bevételi jogcímek

1	A Sor- szám	B Bevételi jogcím	C	D	E	F
			2024. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államgazgatási feladatok
2	1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	405 936 063	307 163 248	0	98 772 815
3	1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	142 582 781	43 809 966	0	98 772 815
4	1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	182 619 778	182 619 778	0	0
5	1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	75 329 358	75 329 358	0	0
6	1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 404 146	5 404 146	0	0
7	1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0
8	1.6.	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0
9	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	20 292 276	0	0	20 292 276
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	20 292 276	0	0	20 292 276
15	2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0
16	3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	0	0	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	0	0	0	0
22	3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0
23	4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	253 750 000	210 748 261	31 000 000	12 001 739
24	4.1.	Vagyoni típusú adók előirányzata	164 000 000	151 998 261	0	12 001 739
25	4.2.	Értékesítési és forgalmi adók előirányzata	85 000 000	54 000 000	31 000 000	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	4 650 000	4 650 000	0	0
30	5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	87 930 317	87 930 317	0	0
31	5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
32	5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	12 116 393	12 116 393	0	0
33	5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	18 467 165	18 467 165	0	0
34	5.4.	Tulajdonosi bevételek	13 693 260	13 693 260	0	0
35	5.5.	Ellátási díjak	26 450 000	26 450 000	0	0
36	5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	16 783 499	16 783 499	0	0
37	5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0
38	5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0	0	0	0
39	5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
40	5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0
41	5.11.	Egyéb működési bevételek	420 000	420 000	0	0
42	6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	0	0	0	0
43	6.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
44	6.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0
45	6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	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 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.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0
55	8.2.	Felhalm. 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)	767 908 656	605 841 826	31 000 000	131 066 830
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.)	216 000 000	200 000 000	0	16 000 000
69	12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	216 000 000	200 000 000	0	16 000 000
70	12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0
71	13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	0	0	0	0
72	13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	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, váltóbevételek	0	0	0	0
81	16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... + 15.)	216 000 000	200 000 000	0	16 000 000
82	17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	983 908 656	805 841 826	31 000 000	147 066 830

2. Kiadási jogcímek

1	A	B	C	D	E	F
	Sor-szám	Kiadási jogcímek	2024. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
2	1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1. + ... + 1.5. + 1.18.)	860 557 384	682 490 554	31 000 000	147 066 830
3	1.1.	Személyi juttatások	376 011 616	254 390 536	0	121 621 080
4	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	52 018 642	35 283 496	0	16 735 146
5	1.3.	Dologi kiadások	279 253 041	270 542 437	0	8 710 604
6	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 500 000	4 500 000	0	0
7	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	40 505 800	9 505 800	31 000 000	0
8	1.18.	Tartalékok	108 268 286	108 268 286	0	0
9	1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	108 268 286	108 268 286	0	0
10	1.20.	- Céltartalék	0	0	0	0
11	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1. + 2.3. + 2.5.)	93 430 856	93 430 856	0	0
12	2.1.	Beruházások	45 540 415	45 540 415	0	0
13	2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0	0
14	2.3.	Felújítások	47 890 441	47 890 441	0	0
15	2.4.	2.3.-ból 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)	953 988 240	775 921 410	31 000 000	147 066 830
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.)	13 920 416	13 920 416	0	0
30	6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0
31	6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	13 920 416	13 920 416	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 pénzintézeteknek	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.)	29 920 416	29 920 416	0	0
43	11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	983 908 656	805 841 826	31 000 000	147 066 830

3. Költségvetési, finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege

1	A	B	C	D	E	F
	L1	Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	56	39	0	17
2	L2	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0	0

Budajenő Község Önkormányzata
2024. évi működési célú bevételek és kiadások egyenlege önkormányzati szinten
 Adatok forintban

	A	B	C	D
1	Bevételi jogcímek	2024. évi előirányzat	Kiadási jogcímek	2024. évi előirányzat
2	Önkormányzatok működési támogatásai	405 936 063	Személyi juttatások	376 011 616
3	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	20 292 276	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	52 018 642
4	Működési bevételek	87 930 317	Dologi kiadások	279 253 041
5	Működési célú árvett pénzeszközök	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 500 000
6	Közhatalmi bevételek	253 750 000	Egyéb működési célú kiadások	40 505 800
7			Tartalékok	108 268 286
8	Költségvetési bevételek összesen (1+...+6)	767 908 656	Költségvetési kiadások összesen (1+...+6)	860 557 384
9	Működési célú finan.bevételek összesen	122 569 144	Működési célú finan.kiadások összesen	29 920 416
10	BEVÉTEL ÖSSZESEN (7+8)	890 477 800	KIADÁSOK ÖSSZESEN (7+8)	890 477 800
11	Költségvetési hiány:	92 648 728	Költségvetési többlet:	
12	Tervezési hiány:	0	Tervezési többlet:	

Budajenő Község Önkormányzata
2024. évi felhalmozási célú bevételek és kiadások egyenlege önkormányzati szinten
 Adatok forintban

1	A	B	C	D
	Bevételi jogcímek	2024. évi előirányzat	Kiadási jogcímek	2024. évi előirányzat
2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	Beruházások	45 540 415
3	Felhalmozási bevételek	0	Felújítások	47 890 441
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	0	Egyéb felhalmozási kiadások	0
5	Egyéb felhalmozási bevétel	0	Tartalékok	0
6	Költségvetési bevételek összesen (1+...+4):	0	Költségvetési kiadások összesen (1+...+4):	93 430 856
7	Felhalmozási célú finan.bevételek összesen	93 430 856	Felhalmozási célú finan.kiadások össz.	0
8	BEVÉTEL ÖSSZESEN (5+6)	93 430 856	KIADÁSOK ÖSSZESEN (5+6)	93 430 856
9	Költségvetési hiány:	93 430 856	Költségvetési többlet:	0
10	Tervezési hiány:		Tervezési többlet:	0

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

	A	B	C	D	E
1	Megnevezés	2024.	2025.	2026.	Összesen
2	Fejlesztési 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 és az azt követő három év fizetési kötelezettségének megállapításához
Adatok forintban

1	A Bevételi jogcímek	B	C	D	E
		2024. évi előirányzat	2025. évi előirányzat	2026. évi előirányzat	2027. évi előirányzat
2	Önk.vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és haszn.származó bevételek				
3	Helyi adók bevétele	253 750 000	279 125 000	307 037 500	
4	Osztalék, koncessziós díj és a hozambevétel				
5	Tárgyi eszköz és az im.jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bev.	0			
6	Bírság-, pótdék- és díjbevételek				
7	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés				
8	SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN	253 750 000	279 125 000	307 037 500	0
9	Adott évi saját bevétel 50%-a	126 875 000	139 562 500	153 518 750	0
10	Hitel felvételből származó tőketartozás XII. 31-én				
11	Kötvény kibocsátásból származó tőketartozás				
12	Adósságot keletkeztető ügyletek összértéke	0	0	0	0
13	Tőkefizetési kötelezettség				
14	Kamatfizetési kötelezettség				
15	Tárgyévi fizetési kötelezettség	0	0	0	0

Budajenő Község Önkormányzata
2024. 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

1	A	B	C	D	E	F
	Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2023.12.31-ig	2024. évi előirányzat	2024. év utáni szükséglet
2	Könyvtári állomány gyarapításaa	540 415	2024	0	540 415	0
3	hűtőszekrény Ovoda	200 000	2024		200 000	0
4	Csoportszobai bútor Ovoda	500 000	2024		500 000	0
5	Stáció építés	30 000 000	2024		30 000 000	0
6	Budajenő Óvoda előtti járdaszakasz korlát	2 500 000	2024		2 500 000	0
7	Trianoni kopjafás emlékmű	1 800 000	2024		1 800 000	0
8	Régészeti kiállítás létrehozása	10 000 000	2024		10 000 000	0
9	ÖSSZESEN:	45 540 415		0	45 540 415	0

Budajenő Község Önkormányzata
Felújítási kiadások előirányzata felújításonként
Adatok forintban

	A	B	C	D	E	F
1	Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2023.12.31-ig	2024. évi előirányzat	2024. év utáni szükséglet
2	Játszóter és játszóudvar javítás	6 000 000	2024	0	6 000 000	0
3	kommunális szennyvíz vízi közmű	17 390 441	2024	0	17 390 441	0
4	Tűzoltójármű felújítás	7 000 000	2024	0	7 000 000	0
5	útfelújítás	17 500 000	2024		17 500 000	0
6						0
7	ÖSSZESEN:	47 890 441		0	47 890 441	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	2024.	2025.	2026. 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 jogcímelek

1	A S.sz.	B Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	C 2024. évi előirányzat	D Kötelező feladatok	E Önként vállalt feladatok	F Államigazgatási feladatok
2	1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	405 936 063	307 163 248	0	98 772 815
3	1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	142 582 781	43 809 966	0	98 772 815
4	1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	182 619 778	182 619 778	0	0
5	1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	75 329 358	75 329 358	0	0
6	1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 404 146	5 404 146	0	0
7	1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0
8	1.6.	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0
9	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	0	0	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	0	0	0	0
15	2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0
16	3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	0	0	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	0	0	0	0
22	3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0
23	4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	253 750 000	210 748 261	31 000 000	12 001 739
24	4.1.	Vagyon típusú adók előirányzata	164 000 000	151 998 261	0	12 001 739
25	4.2.	Értékesítési és forgalmi adók előirányzata	85 000 000	54 000 000	31 000 000	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	4 650 000	4 650 000	0	0
30	5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	87 930 317	87 930 317	0	0
31	5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
32	5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	12 116 393	12 116 393	0	0
33	5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	18 467 165	18 467 165	0	0
34	5.4.	Tulajdonosi bevételek	13 693 260	13 693 260	0	0
35	5.5.	Ellátási díjak	26 450 000	26 450 000	0	0
36	5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	16 783 499	16 783 499	0	0
37	5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0
38	5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0	0	0	0
39	5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
40	5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0
41	5.11.	Egyéb működési bevételek	420 000	420 000	0	0
42	6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	0	0	0	0
43	6.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
44	6.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0
45	6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
46	6.4.	Részesedések értékesítése	0	0	0	0
47	6.5.	Részesedések 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)	747 616 380	605 841 826	31 000 000	110 774 554
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

Budajenő Község Önkormányzata
Összes bevétel, kiadás (adatok forintban)

1. Bevételi jogcímek

1	A S.sz.	B Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	C 2024. évi előirányzat	D Kötelező feladatok	E Önként vállalt feladatok	F Államigazgatási feladatok
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.)	200 000 000	200 000 000	0	0
69	12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	200 000 000	200 000 000	0	0
70	12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0
71	13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	0	0	0	0
72	13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	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.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	200 000 000	200 000 000	0	0
83	18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	947 616 380	805 841 826	31 000 000	110 774 554

2. Kiadási jogcímek

1	A S.sz.	B Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	C 2024. évi előirányzat	D Kötelező feladatok	E Önként vállalt feladatok	F Államigazgatási feladatok
2	1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5+1.18.)	483 594 221	452 594 221	31 000 000	0
3	1.1.	Személyi juttatások	86 306 962	86 306 962	0	0
4	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 993 540	9 993 540	0	0
5	1.3.	Dologi kiadások	234 019 634	234 019 634	0	0
6	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 500 000	4 500 000	0	0
7	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	40 505 800	9 505 800	31 000 000	0
8	1.18.	Tartalékok	108 268 286	108 268 286	0	0
9	1.19.	az 1.18.-ból: Általános tartalék	108 268 286	108 268 286	0	0
10	1.20.	Céltartalék	0	0	0	0
11	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	92 730 856	92 730 856	0	0
12	2.1.	Beruházások	44 840 415	44 840 415	0	0
13	2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0	0
14	2.3.	Felújítások	47 890 441	47 890 441	0	0
15	2.4.	2.3.-ból 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)	576 325 077	545 325 077	31 000 000	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.)	355 291 303	244 516 749	0	110 774 554
30	6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0
31	6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	13 920 416	13 920 416	0	0
32	6.3.	Központi, irányító szervei támogatás	341 370 887	230 596 333	0	110 774 554
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

Budajenő Község Önkormányzata
Összes bevétel, kiadás (adatok forintban)

1. Bevételi jogcímek

1	A S.sz.	B Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	C 2024. évi előirányzat	D Kötelező feladatok	E Önként vállalt feladatok	F Államigazgatási feladatok
38	7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
39	7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	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.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	371 291 303	260 516 749	0	110 774 554
44	11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	947 616 380	805 841 826	31 000 000	110 774 554

3. Engedélyezett létszám

1	A	B	C	D	E	F
1	L1	Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	9	9	0	0
2	L2	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0	0

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

1. Bevételei jogcímek

1	A	B	C	D	E	F
S.sz.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése		2024. 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.)	20 292 276	0	0	20 292 276
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	20 292 276	0	0	20 292 276
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 (4.1.+...+4.3.)	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.)	20 292 276	0	0	20 292 276
32	9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	126 774 554	0	0	126 774 554
33	9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	16 000 000	0	0	16 000 000
34	9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0
35	9.3.	Iránvito szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	110 774 554	0	0	110 774 554
36	10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	147 066 830	0	0	147 066 830

2. Kiadási jogcímek

1	A	B	C	D	E	F
S.sz.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése		2024. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Allamigazgatási feladatok
2	1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	147 066 830	0	0	147 066 830
3	1.1.	Személyi juttatások	121 621 080	0	0	121 621 080
4	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 735 146	0	0	16 735 146
5	1.3.	Dologi kiadások	8 710 604	0	0	8 710 604
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.)	0	0	0	0
9	2.1.	Beruházások	0	0	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.)	147 066 830	0	0	147 066 830

3. Engedélyezett létszám

1	A	B	C	D	E	F
L1	Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	17	0	0	17	
L2	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0	0	

Budajenői Óvoda
Összes bevétel, kiadás (adatok forintban)

1. Bevételi jogcímek

1	A	B	C	D	E	F
S.sz.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése		2024. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Onként 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.)	0	0	0	0
15	2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0
16	2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-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 (4.1.+...+4.3.)	0	0	0	0
21	4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0
22	4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-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.)	0	0	0	0
32	9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	230 596 333	230 596 333	0	0
33	9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0
34	9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0
35	9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	230 596 333	230 596 333	0	0
36	10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	230 596 333	230 596 333	0	0

2. Kiadási jogcímek

1	A	B	C	D	E	F
S.sz.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése		2024. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Onként vállalt feladatok	Allamigazgatási feladatok
2	1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	229 896 333	229 896 333	0	0
3	1.1.	Személyi juttatások	168 083 574	168 083 574	0	0
4	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 289 956	25 289 956	0	0
5	1.3.	Dologi kiadások	36 522 803	36 522 803	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.)	700 000	700 000	0	0
9	2.1.	Beruházások	700 000	700 000	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.)	230 596 333	230 596 333	0	0

3. Engedélyezett létszám

1	A	B	C	D	E	F
L1	Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		30	30	0	0
L2	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		0	0	0	0
2	L1	Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	30	30	0	0
2	L2	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0	0

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

Adatok forintban

1. Bevételi jogcímek

1	A Sor- szám	B Bevételi jogcím	C 2021. évi tény	D 2022. évi tény	E 2023. évi becsült	F 2024. évi előirányzat
2	1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	270 559 060	314 829 780	344 214 952	405 936 063
3	1.1.	Helvi önkormányzatok működésének általános támogatása	111 285 575	115 528 725	129 397 060	142 582 781
4	1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	99 108 130	117 003 391	143 879 330	182 619 778
5	1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	34 266 073	44 775 239	58 859 039	75 329 358
6	1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 762 754	4 881 878	7 039 855	5 404 146
7	1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	21 105 957	26 658 537		0
8	1.6.	Elszámolásból származó bevételek	30 571	5 982 010	5 039 668	0
9	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	18 726 230	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	18 726 230	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.)	775 649 057	185 783 537	0	0
17	3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	19 275 067			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	756 373 990	185 783 537		0
22	3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	668 228 587	180 220 937		0
23	4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	160 457 223	191 640 687	268 938 903	253 750 000
24	4.1.	Vagyonosi típusú adók előirányzata	119 367 429	133 769 431	169 018 805	164 000 000
25	4.2.	Értékesítési és forgalmi adók előirányzata	38 852 991	54 624 763	93 923 569	85 000 000
26	4.3.	Fogyasztási adók előirányzata	15 824	15 480	14 980	0
27	4.4.	Gépjárműadók előirányzata				0
28	4.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata	4 500	68 500	92 500	100 000
29	4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata	2 216 479	3 162 513	5 889 049	4 650 000
30	5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	75 012 492	82 982 171	97 757 348	87 930 317
31	5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	220 962	355 549		0
32	5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	19 106 964	18 600 254	16 176 387	12 116 393
33	5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	17 278 384	23 611 071	13 657 626	18 467 165
34	5.4.	Tulajdonosi bevételek	9 040 952	9 127 660	9 693 507	13 693 260
35	5.5.	Ellátási díjak	8 865 833	15 815 638	23 168 117	26 450 000
36	5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	13 082 714	14 187 156	14 220 657	16 783 499
37	5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			8 868 000	0
38	5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek		187	178	0
39	5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	1 493			0
40	5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			10 904 113	0
41	5.11.	Egyéb működési bevételek	7 415 190	1 284 656	1 068 763	420 000
42	6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	0	0	1 598 810	0
43	6.1.	Immateriális javak értékesítése				0
44	6.2.	Ingatlanok értékesítése			1 595 000	0
45	6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			3 810	0
46	6.4.	Részesedések értékesítése				0
47	6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				0
48	7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	0	463 500	0	0
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		0
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	0
54	8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				0
55	8.2.	Felhalmozási 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)	1 300 404 062	788 147 460	720 609 663	747 616 380
59	10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+...+10.3.)				0
60	10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0

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

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	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.)	286 480 946	264 213 242	177 600 511	200 000 000	0
69	12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	286 480 946	264 213 242	177 600 511	200 000 000	0
70	12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					0
71	13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	9 681 968	12 688 714	13 920 416	0	0
72	13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	9 681 968	12 688 714	13 920 416	0	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	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 szűgyletek bevételei					0
81	16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	296 162 914	276 901 956	191 520 927	200 000 000	0
82	17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZ.BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 596 566 976	1 065 049 416	912 130 590	947 616 380	0

2. Kiadási jogcímek

1	A Sor- szám	B Kiadási jogcím	C 2021. évi tény	D 2022. évi tény	E 2023. évi becsült	F 2024. évi előirányzat
2	1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	233 187 708	287 539 743	355 730 411	483 594 221
3	1.1.	Személyi juttatások	69 611 182	85 653 476	92 577 261	86 306 962
4	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 542 013	7 906 677	9 217 956	9 993 340
5	1.3.	Dologi kiadások	134 027 069	158 675 760	229 302 835	234 019 634
6	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 650 000	2 950 000	2 665 000	4 500 000
7	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	21 357 444	32 351 830	21 967 359	40 505 800
8	1.18.	Tartalékok				108 268 286
9	1.19.	- az 1.18.-ból: - Általános tartalék				108 268 286
10	1.20.	- Céltartalék				0
11	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	840 672 082	346 037 939	69 377 129	92 730 856
12	2.1.	Beruházások	753 150 335	294 716 544	12 940 777	44 840 415
13	2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				0
14	2.3.	Felújítások	85 521 747	51 321 395	56 436 352	47 890 441
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)	1 073 859 790	633 577 682	425 107 540	576 325 077
18	4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	16 000 000	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	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	0	0	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.)	242 493 944	237 871 223	291 468 666	355 291 303
30	6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				0
31	6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	9 818 574	9 681 968	12 688 714	13 920 416
32	6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	232 675 370	228 189 255	278 779 952	341 370 887
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	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

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

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.)	258 493 944	253 871 223	307 468 666	371 291 303
45	12.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+11.)	1 332 353 734	887 448 905	732 576 206	947 616 380

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

1	A S.sz.	B Bevételi jogcím	C 2021. évi tény	D 2022. évi tény	E 2023. évi becsült	F 2024. évi előirányzat
2	1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	117 515	180 716	167 078	0
3	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				0
4	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			50 000	0
5	1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				0
6	1.4.	Tulajdonosi bevételek	117 513	107 308	109 565	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	0
11	1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0
12	1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				0
13	1.11.	Egyéb működési bevételek	2	73 400	7 500	0
14	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	8 330 466	26 358 259	22 369 906	20 292 276
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	8 330 466	26 358 259	22 369 906	20 292 276
18	2.4.	2.3.-ból EU támogatás				0
19	3.	Közhatalmi bevételek	40 000	0	0	0
20	4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)	0	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	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	0
30	7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
31	8.	Kölségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	8 487 981	26 538 975	22 536 984	20 292 276
32	9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	98 773 986	91 742 418	111 707 195	126 774 554
33	9.1.	Kölségvetési maradvány igénybevétele	1	5 219 392	8 818 593	16 000 000
34	9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				0
35	9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	98 773 985	86 523 026	102 888 602	110 774 554
36	10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	107 261 967	118 281 393	134 244 179	147 066 830

4. Kiadási jogcímek

1	A S.sz.	B Kiadási jogcím	C 2021. évi tény	D 2022. évi tény	E 2023. évi becsült	F 2024. évi előirányzat
2	1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	102 042 574	109 462 800	117 930 524	147 066 830
3	1.1.	Személyi juttatások	80 264 216	91 851 496	97 851 895	121 621 080
4	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 311 957	12 277 509	13 750 522	16 735 146
5	1.3.	Dologi kiadások				0
6	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 466 401	5 333 795	5 515 945	8 710 604
7	1.5.	Egyéb működési célú kiadások				0
8	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	0	0	286 244	0
9	2.1.	Beruházások				0
10	2.2.	Felújítások			286 244	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	0
14	4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	102 042 574	109 462 800	118 216 768	147 066 830

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

1	A S.sz.	B Bevételi jogcím	C 2021. évi tény	D 2022. évi tény	E 2023. évi becsült	F 2024. évi előirányzat
2	1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	21 261 735	17 730 695	1 531 004	0
3	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				0
4	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	926 297	881 252		0
5	1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	3 672 979	8 634 771		0
6	1.4.	Tulajdonosi bevételek				0
7	1.5.	Ellátási díjak	10 491 441	4 445 145	1 205 508	0
8	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 061 006	3 769 514	325 485	0
9	1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	2 110 000			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	12	7	9	0
14	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	0	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	0
20	4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)	0	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	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	0
30	7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
31	8.	Kölségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	21 261 735	17 730 695	1 531 004	0
32	9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	139 057 463	150 029 057	178 278 972	230 596 333
33	9.1.	Kölségvetési maradvány igénybevétele	5 156 077	8 362 828	2 387 622	0
34	9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				0
35	9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	133 901 386	141 666 229	175 891 350	230 596 333
36	10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	160 319 198	167 759 752	179 809 976	230 596 333

4. Kiadási jogcímek

1	A S.sz.	B Kiadási jogcím	C 2021. évi tény	D 2022. évi tény	E 2023. évi becsült	F 2024. évi előirányzat
2	1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	151 777 600	165 325 160	177 595 815	229 896 333
3	1.1.	Személyi juttatások	98 954 122	108 965 741	135 912 238	168 083 574
4	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 609 478	16 594 726	22 125 143	25 289 956
5	1.3.	Dologi kiadások	35 214 000	39 764 693	19 558 434	36 522 803
6	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
7	1.5.	Egyéb működési célú kiadások				0
8	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	178 770	46 970	73 246	700 000
9	2.1.	Beruházások	178 770	46 970	73 246	700 000
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	0
14	4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	151 956 370	165 372 130	177 669 061	230 596 333

Budajenő Község Önkormányzata
Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint
Adatok forintban

1. Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)

1	A	B	C	D	E	F	G	H	I
Sorszám	Kötelezettségvállalás célja	Kötelezettségvállalás éve	2024. előtti kifizetés	2024. évi tervezett kifizetés	2025. évi tervezett kifizetés	2026. évi tervezett kifizetés	2026. után tervezett kifizetés	Összesen	
2	1								0
3	2								0
4	3								0
5	4								0
6	5								0
7	6	Összesen		0	0	0	0	0	0

2. Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)

1	A	B	C	D	E	F	G	H	I
Sorszám	Kötelezettségvállalás célja	Kötelezettségvállalás éve	2024. előtti kifizetés	2024. évi tervezett kifizetés	2025. évi tervezett kifizetés	2026. évi tervezett kifizetés	2026. után tervezett kifizetés	Összesen	
2	1								0
3	2								0
4	3								0
5	4								0
6	5								0
7	6	Összesen		0	0	0	0	0	0

3. Beruházási kiadások beruházásonként

1	A	B	C	D	E	F	G	H	I
Sorszám	Kötelezettségvállalás célja	Kötelezettségvállalás éve	2024. előtti kifizetés	2024. évi tervezett kifizetés	2025. évi tervezett kifizetés	2026. évi tervezett kifizetés	2026. után tervezett kifizetés	Összesen	
2	1								0
3	2								0
4	3								0
5	4								0
6	5								0
7	6	Összesen		0	0	0	0	0	0

4. Felújítási kiadások felújításonként

1	A	B	C	D	E	F	G	H	I
Sorszám	Kötelezettségvállalás célja	Kötelezettségvállalás éve	2024. előtti kifizetés	2024. évi tervezett kifizetés	2025. évi tervezett kifizetés	2026. évi tervezett kifizetés	2026. után tervezett kifizetés	Összesen	
2	1								0
3	2								0
4	3								0
5	4								0
6	5								0
7	6	Összesen		0	0	0	0	0	0

5. Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)

1	A	B	C	D	E	F	G	H	I
Sorszám	Kötelezettségvállalás célja	Kötelezettségvállalás éve	2024. előtti kifizetés	2024. évi tervezett kifizetés	2025. évi tervezett kifizetés	2026. évi tervezett kifizetés	2026. után tervezett kifizetés	Összesen	
2	1								0
3	2								0
4	3								0
5	4								0
6	5								0
7	6	Összesen		0	0	0	0	0	0

6. Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségvállalások összesen

1	A	B	C	D	E	F	G	H	I
Sorszám	Kötelezettség jogcíme	Kötelezettségek darabszáma	2024. előtti kifizetés	2024. évi tervezett kifizetés	2025. évi tervezett kifizetés	2026. évi tervezett kifizetés	2026. után tervezett kifizetés	Összesen	
2	1	Működési célú finanszírozási kiadások		0	0	0	0	0	0
3	2	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások		0	0	0	0	0	0
4	3	Beruházási kiadások beruházásonként		0	0	0	0	0	0
5	4	Felújítási kiadások felújításonként		0	0	0	0	0	0
6	5	Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)		0	0	0	0	0	0
7	6	Összesen		0	0	0	0	0	0

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 bevétel	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	195 100 000	24 600 000
7	5.1.	-ebből: Építményadó	72 000 000	10 800 000
8	5.2.	Telekadó	92 000 000	13 800 000
9	5.3.	Magánszemélyek kommunális adója		
10	5.4.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után	100 000	
11	5.5.	Idegenforgalmi adó épület után		
12	5.6.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	31 000 000	
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:	195 100 000	24 600 000

Budajenő Község Önkormányzata
Előirányzat felhasználási terv - 2024. évre

Adatok forintban

1. Bevételei jogcímek

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
R.	Megnevezés	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen:
1	B1	35 519 028	35 519 028	35 519 028	35 519 028	35 519 028	35 519 028	35 519 028	35 519 028	35 519 028	35 519 028	35 519 028	35 519 028	426 228 339
2	B2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	B3	0	0	126 875 000	0	0	0	0	0	126 875 000	0	0	0	253 750 000
4	B4	5 878 323	5 878 323	5 878 323	5 878 323	5 878 323	5 878 323	5 878 323	23 268 764	5 878 323	5 878 323	5 878 323	5 878 323	87 930 371
5	B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	B6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	B8	216 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	216 000 000
9	B	257 397 351	41 397 351	168 272 351	41 397 351	41 397 351	41 397 351	41 397 351	58 787 792	168 272 351	41 397 351	41 397 351	41 397 351	983 908 656

2. Kiadási jogcímek

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
R.	Megnevezés	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen:
1	K1	34 432 819	31 150 166	31 150 166	31 150 166	31 150 166	30 797 306	30 717 306	30 717 306	30 945 195	30 945 195	30 945 195	31 910 625	376 011 616
2	K2	5 762 087	4 013 775	4 013 775	4 723 775	4 013 775	3 967 903	4 677 903	3 967 903	4 010 560	4 720 560	4 010 560	4 136 066	52 018 642
3	K3	36 456 170	20 652 692	21 096 776	23 623 200	21 096 776	20 603 127	25 212 361	22 637 311	22 436 526	23 623 200	21 211 776	20 603 127	279 253 041
4	K4	375 000	375 000	375 000	375 000	375 000	375 000	375 000	375 000	375 000	375 000	375 000	375 000	4 500 000
5	K5	123 774 086	0	25 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	148 774 086
6	K6	540 415	0	44 500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	0	45 540 415
7	K7	31 848 774	1 458 333	1 458 333	1 458 333	1 458 333	1 458 333	1 458 333	1 458 333	1 458 333	1 458 333	1 458 333	1 458 333	47 890 441
8	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	K9	17 920 416	0	0	4 000 000	0	0	4 000 000	0	0	4 000 000	0	0	29 920 416
10	K	251 109 767	57 649 967	127 594 051	65 330 475	58 594 051	57 201 670	66 440 904	59 155 854	59 225 614	65 122 288	58 000 864	58 483 151	983 908 656

3. Bevételek és kiadások havi tervezett egyenlegei

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
R.	Megnevezés	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen:
1	BK	6 287 584	-16 252 615	40 678 301	-23 933 123	-17 196 699	-15 804 318	-25 043 532	-368 062	109 046 737	-23 724 937	-16 603 513	-17 085 800	0

Budajenő Község Önkormányzata
2024. évi bevételi kormányzati funkciók alakulása jogcímenként

Adatok forintban

A		B
1	Kormányzati funkció megnevezése	Bevétel összege
2	011130 - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	1 146 180 Ft
3	013320 - Köztemető-fenntartás és -működtetés	1 540 764 Ft
4	013350 - Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	31 292 796 Ft
5	018010 - Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	405 936 063 Ft
6	018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek	236 292 276 Ft
7	052080 - Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	17 390 441 Ft
1	011110 - Államhatalmi szervek tevékenysége	0 Ft
8	082070 - Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése és megóvása	2 968 632 Ft
9	096015 - Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	33 591 504 Ft
10	900020 - Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételi államháztartáson kívülről	253 750 000 Ft
Összesen:		983 908 656 Ft

Budajenő Község Önkormányzata
2024. évi kiadási kormányzati funkciók alakulása jogcímenként
 Adatok forintban

1	A	B
	Kormányzati funkció megnevezése	Kiadás összege
2	011130 - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	385 490 752 Ft
3	013320 - Köztemető-fenntartás és -működtetés	290 988 Ft
4	013350 - Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	81 981 956 Ft
5	018010 - Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	13 920 416 Ft
6	018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek	9 505 800 Ft
7	031030 - Közterület rendjének fenntartása	876 300 Ft
8	045160 - Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	24 650 129 Ft
9	052080 - Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	17 390 441 Ft
10	064010 - Közvilágítás	14 746 864 Ft
11	011110 - Államhatalmi szervek tevékenysége	0 Ft
12	066010 - Zöldterület-kezelés	15 552 972 Ft
13	066020 - Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	42 369 962 Ft
14	072111 - Háziorvosi alapellátás	85 819 Ft
15	074031 - Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	1 226 820 Ft
16	081030 - Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	1 778 880 Ft
17	082042 - Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	540 415 Ft
18	082044 - Könyvtári szolgáltatások	303 600 Ft
19	082070 - Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése és megóvása	3 928 438 Ft
20	082091 - Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	1 421 507 Ft
21	082092 - Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	33 550 263 Ft
22	084031 - Civil szervezetek működési támogatása	7 000 000 Ft
23	091110 - Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	132 204 Ft
24	091130 - Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	170 523 084 Ft
25	091140 - Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	37 090 599 Ft
26	096015 - Gyermekek nevelésének köznevelési intézményben	99 050 447 Ft
27	107060 - Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	4 500 000 Ft
28	900060 - Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	16 000 000 Ft
Osszesen		983 908 656 Ft

Budajenő Község Önkormányzata
Kimutatás 2024. évben céljellel tervezett támogatásokról

Adatok forintban

1	A	B	C	D	E
	Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatási igény	2024. évi előirányzat
2	1	Civil szervezetek támogatása	működési- és programtámogatás	6 000 000	6 000 000
3	2	Dombtető Egyesület	működési támogatás	6 000 000	6 000 000
4	3	Budajenő Községi Sportegyesület	Budajenő Községi Sportegyesület támfal építése beruházási önré	17 000 000	17 000 000
5	4	Budajenő Községi Sportegyesület	Sportpályán lévő elektromos hálózat bővítése	2 000 000	2 000 000
6	5				
7	6	Összesen:		31 000 000	31 000 000

Budajenő Község Önkormányzata
2024. évi költségvetési évet követő 3 év tervezett bevételei és kiadásai
 Adatok forintban

1. Bevételi jogcímek

1	A Sor- szám	B Bevételi jogcím	C	D	E
			2025. évi	2026. évi	2027. évi
2	1.	Önkormányzat működési támogatásai	466 826 472	536 850 443	617 378 010
3	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	23 336 117	26 836 535	30 862 015
4	3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
5	4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	291 812 500	335 584 375	385 922 031
6	4.1.	Vagyoni típusú adók előirányzata	188 600 000	216 890 000	249 423 500
7	4.2.	Értékesítési és forgalmi adók előirányzata	97 750 000	112 412 500	129 274 375
8	4.3.	Fogyasztási adók előirányzata	0	0	0
9	4.4.	Gépjárműadók előirányzata	0	0	0
10	4.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata	115 000	132 250	152 088
11	4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata	5 347 500	6 149 625	7 072 069
12	5.	Működési bevételek	101 119 865	116 287 844	133 731 021
13	6.	Felhalmozási bevételek	0	0	0
14	7.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
15	8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
16	9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	883 094 954	1 015 559 198	1 167 893 077
17	10.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	248 400 000	285 660 000	328 509 000
18	11.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINAN.BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)	1 131 494 954	1 301 219 198	1 496 402 077

2. Kiadási jogcímek

1	A Sor- szám	B Bevételi jogcím	C	D	E
			2025. évi	2026. évi	2027. évi
2	1.	Működési költségvetés kiadásai	989 640 992	1 138 087 141	1 308 800 212
3	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	107 445 484	123 562 307	142 096 653
4	2.1.	Beruházások	52 371 477	60 227 198	69 261 278
5	2.2.	Felújítások	55 074 007	63 335 108	72 835 374
6	2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
7	3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 097 086 476	1 261 649 447	1 450 896 865
8	4.	CÉLTARTALÉK		0	0
9	5.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	34 408 478	39 569 750	45 505 213
10	6.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.+5.)	1 131 494 954	1 301 219 198	1 496 402 077

2.) Döntés közterület fenntartásról

Budai István polgármester: A második napirendi pont a közterület fenntartásról szóló döntés. Ahogy a Gazdasági és Fejlesztési Bizottság ülésén elmondtam, a közterületek gondozása megosztva van ellátva a faluban. A gondnokság végzi a parkok és önkormányzati létesítmények közvetlen közelében a zöldterület gondozási és karbantartási munkálatokat. A közterületek (külterületek és önkormányzati területek) kaszálását György Árpád egyéni vállalkozó megbízásával látja el az Önkormányzat. A György Árpád által benyújtott ajánlatba a tavalyi évhez képest 15% áremelés lett beépítve, amely véleményem szerint ezen a munkaterületen, az eszközök és nyersanyagok áremelkedéseit figyelembe véve elfogadható. Javaslom a Képviselő-testület felé az előterjesztés szerinti határozat elfogadását. Van-e ezzel kapcsolatban kérdés, észrevétel? (Kérdés, észrevétel nem hangzott el.) Ha nincs, akkor kérem, hogy szavazzunk. Aki a beterjesztett határozati javaslattal a beterjesztett formában egyetért, az kérem, hogy kézfeltartással szavazzon. Köszönöm, megállapítom, hogy a Képviselő-testület egyhangúlag elfogadta a határozati javaslatot.

Budajenő Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

Budajenő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2024. (II. 15.) határozata a közterület fenntartási szerződés megkötéséről

Budajenő Község Önkormányzat Képviselő-testülete

1. a közterület-fenntartási munkákra György Árpád egyéni vállalkozóval 2025. február 28-ig tartó hatállyal köt vállalkozási szerződést és az előterjesztés mellékelte szerinti árajánlat szerinti díjakkal, melynek fedezetét a 2024. évi költségvetés biztosítja;
2. felhatalmazza a polgármestert a szerződés megkötésére.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

3.) Közvilágítás üzemeltetése

Budai István polgármester: A harmadik napirendi pont a közvilágítás üzemeltetése. A Gazdasági és Fejlesztési Bizottság megtárgyalta és javasolja a beterjesztett határozati javaslat elfogadását. A Gomwill Kft-t - aki a ledes világítás rendszer kiépítését végezte -, bíztuk meg a lámpák karbantartásával is. Ez a lépés akkor logikus volt a számon kérhetőség miatt. De a nagy távolság (mezőkövesdi a cég) több konfliktust is okozott, ezért a Gomwill Kft. kezdeményezte a szerződés felmondását. Három ajánlatot kértünk be a közvilágítási berendezések üzemeltetésére és karbantartására. A legkedvezőbb ajánlatot az Eurovill Kft. adta, ezzel a céggel javaslom szerződést kötni. Egyeztettem velük a nátrium lámpatestek fokozatosan lecseréléséről is: Ha valamelyik meghibásodik, akkor nem javítják, hanem cserélik LED-esre. A szakértő elmondása szerint a rendszer jelenlegi állapota alapján kb. 10%-ra tehető a kicserélendő lámpatestek aránya évente. Van-e ezzel kapcsolatosan további kérdés? (Több kérdés, észrevétel nem hangzott el.) Ha nincs, akkor kérem, hogy szavazzunk. Aki a beterjesztett határozati javaslattal a beterjesztett formában egyetért, az kérem, hogy kézfeltartással szavazzon. Köszönöm, megállapítom, hogy a Testület egyhangúlag elfogadta a határozati javaslatot.

Budajenő Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

**Budajenő Község Önkormányzat Képviselő-testületének
9/2024.(II.15.) számú határozata
a közvilágítás aktív elemeinek üzemeltetéséről**

Budajenő Község Önkormányzat Képviselő-testülete

1. a közvilágítás karbantartására és üzemeltetésére az Eurovill Kft-vel megállapodást köt 2024. február 20-ától 2025. március 30-ig szóló határozott időtartamra 85.523.- Ft + áfa/hó díjazásért, melynek fedezetét a 2024. évi költségvetésben biztosítja;
2. felkéri a polgármestert az 1. pontban meghatározott szerződés megkötésére.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

4.) Együttműködés a Budajenői Római Katolikus Egyházközséggel a Szent Péter és Pál templom, valamint a Jeine Udvarház körüli park és közterület tájrendezése kapcsán

Budai István polgármester: A negyedik napirendi pont a Budajenői Római Katolikus Egyházközséggel történő együttműködés a Szent Péter és Pál templom és a Jeine Udvarház körüli park és közterület megtervezése és kivitelezésére. A tervezésre három tájépítészt kérünk fel: a Plantum Kft-t, a Pagony Táj-és Kertépítészeti Iroda Kft-t és a borókART Kft-t. Az ő terveiket fogja értékelni egy zsűri, amelynek tagjai az önkormányzat részéről a polgármester, alpolgármester, az egyházközség részéről a plébános és egy egyházközségi képviselő, szakmai részről a főépítész és egy tájépítész vezető tervező és további maximum három főt tervezünk meghívni az aktívabb civil szervezetektől. A döntés után a lakosság számára is bemutatásra és véleményeztetésre kerül az elképzelés.

A pályázati kiírást az Egyházközség és az Önkormányzat közösen végzi, a pályázat költségeit is 50-50%-ban közösen fedezik. A kivitelezésre nem valószínű, hogy még ebben a ciklusban sor kerül. Van-e ezzel kapcsolatosan kérdés, észrevétel? (Kérdés, észrevétel nem hangzott el.) Ha nincs, akkor kérem, hogy szavazzunk. Aki a betervezett határozati javaslattal a betervezett formában egyetért, az kérem, hogy kézfeltartással szavazzon. Köszönöm, megállapítom, hogy a Testület egyhangúlag elfogadta a határozati javaslatot.

Budajenő Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

**Budajenő Község Önkormányzat Képviselő-testületének
10/2024.(II.15.) számú határozata**

Együttműködési szerződés kötése a Budajenői Római Katolikus Egyházközséggel a Szent Péter és Pál templom, valamint a Jeine Udvarház körüli park és közterület tájrendezése kapcsán

Budajenő Község Önkormányzat Képviselő-testülete

3. együttműködik a Budajenői Római Katolikus Egyházközséggel a Szent Péter és Pál templom, valamint a Jeine Udvarház körüli park és közterület (216, 218, 219 és 220 hrsz-ú ingatlanok) előterjesztésben leírtak szerinti rendezése kapcsán, melyhez 1.000.000.- Ft összeget biztosít a

2024. évi költségvetés terhére;
4. felkéri a polgármestert az 1. pontban meghatározott szerződés megkötésére.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

5.) Bölcsődei ellátási szerződés jóváhagyása

Budai István polgármester: Az ötödik napirendi pont a bölcsődei ellátási szerződés jóváhagyása. Budajenő mivel nem rendelkezik saját bölcsődével, az az eljárás, hogy azok a családok, akik budajenői gyermeket iratnak be bármelyik intézménybe, 30 000 Ft /hó támogatást kapnak az önkormányzattól. Már több mint 10 bölcsődével kötöttünk erre vonatkozóan együttműködési megállapodást. Most a Cini-Cini Családi Bölcsődét fenntartó GIL-GARDEN Kft-vel tervezünk szerződést kötni, ahová egy budajenői kisgyermeket irattak be. A támogatás összege mindig a bölcsődében töltött ellátási idő arányában változik. Ha kevesebb időt tölt a gyermek az intézményben, akkor ennek megfelelően kevesebbet is utal az Önkormányzat. Van-e ezzel kapcsolatban további kérdés, észrevétel? (Kérdés, észrevétel nem hangzott el.) Ha nincs, akkor kérem, hogy szavazzunk. Aki a beterjesztett határozati javaslattal a beterjesztett formában egyetért, az kérem, hogy kézfeltartással szavazzon. Köszönöm, megállapítom, hogy a Testület egyhangúlag elfogadta a határozati javaslatot.

Budajenő Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

Budajenő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2024 (II. 15.) számú határozat a bölcsődei ellátási szerződés jóváhagyásáról

Budajenő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

1. a Cini-Cini Családi Bölcsődét fenntartó GIL-GARDEN Családi Bölcsőde Nonprofit Kft.-vel a bölcsődei feladatok ellátására ellátási szerződést köt;
2. felhatalmazza a polgármestert az 1. pontban meghatározott szerződés aláírására.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

6.) Javaslat az óvodai beíratás időpontjának meghatározására

Budai István polgármester: A hatodik napirendi pont az óvodai beíratás időpontjának meghatározása. Az Önkormányzat kötelezettsége kiírni az óvodai beíratkozás időpontját. Az óvodai igazgató javaslata alapján erre a 2024. április 25-től 2024. április 26-ig 8:30-17:00 óra közötti időtartamot határozzuk meg. A beíratási rendről Hirdetményt kell közzétenni, amely az előterjesztés mellékletét képezi. Van-e valakinek kérdése ezzel kapcsolatban? (Kérdés, észrevétel nem hangzott el.) Ha nincs, akkor kérem, hogy szavazzunk. Aki a beterjesztett határozati javaslattal a beterjesztett formában egyetért, az kérem, hogy kézfeltartással szavazzon. Köszönöm, megállapítom, hogy a Testület egyhangúlag elfogadta a határozati javaslatot.

Budajenő Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

**Budajenő Község Önkormányzat Képviselő-testületének
12/2024. (II. 15.) számú határozata
az óvodai beíratás időpontjának meghatározásáról**

Budajenő Község Önkormányzat Képviselő-testülete

1. az óvodai beíratás időpontját 2024. április 25-től 2024. április 26-ig 8:30 órától 17:00 óráig terjedő időtartamban, jelen előterjesztés mellékletét képező „Hirdetmény”-ben foglaltak szerint határozza meg.
2. felkéri a polgármestert a 2024/2025-es nevelési évre történő óvodai beíratásról szóló Hirdetménynek az Önkormányzat hivatalos honlapján (www.budajeno.hu weblapon), valamint a helyben szokásos módon való közzétételére.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

7.) Javaslat a 2023. évi összefoglaló éves ellenőri jelentés jóváhagyására

Budai István polgármester: A hetedik napirendi pont a 2023. évi összefoglaló éves ellenőri jelentés jóváhagyása. A napirend előterjesztésére átadom a szót dr. Verhóczki Zita jegyzőasszonynak.

Dr. Verhóczki Zita jegyző: Köszönöm a szót. A belső ellenőr Bartha Orsolya megküldte az összefoglaló jelentést az elmúlt évről, amelyet előírás szerint zárszámadásig kell a Képviselő-testület elé terjeszteni. Az előterjesztés melléklete tartalmazza az összefoglaló jelentést arról, hogy milyen vizsgálatok elvégzése történt meg a hivatalban. Ha kérdés van, szívesen válaszolok.

Budai István polgármester: Az első téma mindig az előző évi költségvetési beszámoló ellenőrzése. A másik egy vagy kettő témát mi szoktuk javasolni. Tavalyi évben az ÁSZ ellenőrzéssel kapcsolatban kértük. 2022-ben kapott a hivatal egy ÁSZ ellenőrzést. A belső ellenőrzés az akkor megállapított hiányosságok felszámolásának felülvizsgálatára vonatkozott. Van-e valakinek kérdése ezzel kapcsolatosan? (Kérdés, észrevétel nem hangzott el.) Ha nincs, akkor kérem, hogy szavazzunk. Aki a betervezett határozati javaslattal a betervezett formában egyetért, az kérem, hogy kézfeltartással szavazzon. Köszönöm, megállapítom, hogy a Testület egyhangúlag elfogadta a határozati javaslatot.

Budajenő Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

**Budajenő Község Önkormányzat Képviselő-testületének
13/2024. (II. 15.) számú határozata
a 2023. évi összefoglaló éves ellenőrzési jelentés jóváhagyásáról**

Budajenő Község Önkormányzat Képviselő-testülete a határozat mellékletét képező 2023. évi belső ellenőrzési összefoglaló jelentésben foglaltakat tudomásul veszi és a jelentést jóváhagyja.

Határidő: azonnal

Felelős: jegyző

Összefoglaló jelentés

a Budajenő Község Önkormányzatánál elvégzett 2023. évi ellenőrzésekről

Budajenő Község Önkormányzata belső ellenőrzési tevékenységét 2023. évben Bartha Orsolya egyéni vállalkozó végezte. Erre a megoldásra a költségvetési szervek belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm.rendelet, a helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásával kapcsolatos 368/2011. (XII.31.) Korm.rendelet (Ávr) adott felhatalmazást. Az ellenőrzés személyi és tárgyi feltételeit az egyéni vállalkozás biztosítja. A belső ellenőrzési tevékenység ellátását semmilyen tényező nem akadályozta. A belső ellenőrzés és az Önkormányzat együttműködése minden esetben nagyon jó volt. Az ellenőrzési megállapítások ellenőrzöttel történő megvitatása e-mailen és telefonos egyeztetések alkalmával történt. Az egyeztetések során vitás kérdés nem maradt.

Mivel a belső ellenőrzést külső személy látja el a funkcionális függetlenség maradéktalanul megvalósul, a belső ellenőr nem vett részt olyan tevékenységek ellátásában, amelyek a szervezet operatív működésével kapcsolatosak. A belső ellenőr közvetlenül a jegyző alá tartozik, neki jelent.

Bartha Orsolya egyéni vállalkozó belső ellenőrzési tevékenység keretében a következő ellenőrzési feladatokat végezte el:

1. Budajenő Község 2022. évi zárszámadással kapcsolatos rendkívüli ellenőrzés

Ellenőrzés tárgya: Budajenő Község Önkormányzata által elkészített zárszámadás vizsgálata.

Ellenőrzés típusa: Pénzügyi-szabályszerűségi ellenőrzés.

Ellenőrzés célja: annak megállapítása, hogy a Budajenő Község Önkormányzata által elkészített 2022. évi zárszámadás a vonatkozó jogszabályoknak és belső szabályoknak megfelelően készült-e el.

Ellenőrzés módja: Jogszabályok vizsgálata, dokumentumok ellenőrzése, személyes interjúk.

Ellenőrzés időszaka: 2022. év

Ellenőrzés időpontja: 2023. április 21-25.

Főbb megállapítások és következtetések: Az ellenőrzésre az önkormányzat képviselő testülete által 58/2022. (XI.24.) határozat számon elfogadott belső ellenőrzési terv 3. pontja alapján soron kívül került sor. A 2011. évi CXCV. törvény 87. § b.) pontja alapján a vagyonról és a költségvetés végrehajtásáról az éves költségvetési beszámolók alapján évente, az elfogadott költségvetéssel összehasonlítható módon, az év utolsó napján érvényes szervezeti, besorolási rendnek megfelelő záró számadást kell készíteni. Ennek megfelelően Budajenő Község Önkormányzata elkészítette önkormányzati rendeletét a 2022. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadásról. Mind a rendelet, mind pedig a rendelethez készült előterjesztés a jogszabályoknak megfelelően készült, az abban található adatok megegyeznek a mérleg adataival.

2. Budajenő Község Önkormányzatánál az ÁSZ ellenőrzéssel kapcsolatos ellenőrzés

Ellenőrzés tárgya: az ÁSZ 2022. évben végzett, helyi iparűzési adóval kapcsolatos, ellenőrzése kapcsán tett megállapítások nyomán végzett intézkedések.

Ellenőrzés típusa: szabályszerűségi ellenőrzés

Ellenőrzés célja: annak megállapítása, hogy az ÁSZ által 2022. május 05-én EL-3422-038/2022. iktatószámú levelében foglalt megállapításokra tett intézkedések teljesítése megfelelően megtörtént-e.

Az alkalmazott ellenőrzési módszerek és eljárások: ÁSZ ellenőrzésről szóló jelentés feldolgozása és az annak nyomán tett intézkedések ellenőrzése, személyes interjúk.

Ellenőrzés időszaka: 2022. évi ÁSZ ellenőrzés – aktuális időszak

Ellenőrzés időpontja: 2023. május 15 – június 29.

Főbb megállapítások és következtetések: Az Állami Számvevőszék 2022. első negyedévében ellenőrzést végzett a Hivatalban. Az ellenőrzés nyomán EL-3422-038/2022. iktatószámon született levélben az ÁSZ 11 pontban tette meg megállapításait. A megállapítások alapján a Hivatal 2022. július 1-jét követően (az új jegyző hivatalba lépésének dátuma) módosította az akkor hatályban lévő SzMSz-ét, az ellenőrzési nyomvonalakat kiegészítette az adóellenőrzés nyomvonalával, mely tartalmazza a fizetési halasztás, a részletfizetés, az adómérséklés és az adóeljárás nyomvonalait is, kiegészítésre és aktualizálásra került az adóügyi ügyintéző munkaköri leírása, továbbá a belső-külső kapcsolattartás egyedi szabályai is. Az iparűzési adó tekintetében a hátralékos adózók részére a Hivatal felszólító levelet küldött ki, amely azonban nem vezetett eredményre.

3. Budajenő Község Önkormányzatánál a szociális juttatásokkal kapcsolatosan elvégzett ellenőrzés

Ellenőrzés tárgya: a szociális juttatások kiutalásának, a rászorultság megállapításának és az elszámolás folyamatának vizsgálata a Polgármesteri Hivatalban.

Ellenőrzés típusa: szabályszerűségi ellenőrzés

Ellenőrzés célja: annak megállapítása, hogy a szociális juttatások kiosztásának szabályozása megfelelően került-e kialakításra, a juttatásokat ténylegesen a rászorulóknak kapták-e, valamint a juttatásokkal való elszámolás megfelelően történik-e.

Az alkalmazott ellenőrzési módszerek és eljárások: Jogszabályok vizsgálata, belső szabályzatok vizsgálata, dokumentum alapú és személyes interjúk.

Ellenőrzés időszaka: 2022. év

Ellenőrzés időpontja: 2023. szeptember 18 – október 10.

Főbb megállapítások és következtetések: Budajenő Község jelenleg is hatályos szociális és gyermekjóléti rendelet 2015. március 01-jén lépett hatályba, majd az átdolgozott változata 2021. november 30-tól hatályos. A rendelet rövid, tömör, a hatályos jogszabályokkal összhangban került megalkotásra. A rendelet több helyen módosításra szorul, tekintettel arra, hogy a mindenkor öregségi nyugdíj, mint viszonyítási alap megszűnt, helyét a vetítési alap megnevezés vette át. Az ellenőrzés során összesen 3 kérelem került megvizsgálásra, melyekkel mindent rendben találtam.

Budapest, 2024. január 12.



Bartha Orsolya
belső ellenőrzési vezető

Összefoglaló jelentés

a Budajenő Község Önkormányzatánál elvégzett 2023. évi ellenőrzésekről

Budajenő Község Önkormányzata belső ellenőrzési tevékenységét 2023. évben Bartha Orsolya egyéni vállalkozó végezte. Erre a megoldásra a költségvetési szervek belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm.rendelet, a helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásával kapcsolatos 368/2011. (XII.31.) Korm.rendelet (Ávr) adott felhatalmazást. Az ellenőrzés személyi és tárgyi feltételeit az egyéni vállalkozás biztosítja. A belső ellenőrzési tevékenység ellátását semmilyen tényező nem akadályozta. A belső ellenőrzés és az Önkormányzat együttműködése minden esetben nagyon jó volt. Az ellenőrzési megállapítások ellenőrzöttel történő megvitatása e-mailen és telefonos egyeztetések alkalmával történt. Az egyeztetések során vitás kérdés nem maradt.

Mivel a belső ellenőrzést külső személy látja el a funkcionális függetlenség maradéktalanul megvalósul, a belső ellenőr nem vett részt olyan tevékenységek ellátásában, amelyek a szervezet operatív működésével kapcsolatosak. A belső ellenőr közvetlenül a jegyző alá tartozik, neki jelent.

Bartha Orsolya egyéni vállalkozó belső ellenőrzési tevékenység keretében a következő ellenőrzési feladatokat végezte el:

1. Budajenő Község 2022. évi zárszámadással kapcsolatos rendkívüli ellenőrzés

Ellenőrzés tárgya: Budajenő Község Önkormányzata által elkészített zárszámadás vizsgálata.

Ellenőrzés típusa: Pénzügyi-szabályszerűségi ellenőrzés.

Ellenőrzés célja: annak megállapítása, hogy a Budajenő Község Önkormányzata által elkészített 2022. évi zárszámadás a vonatkozó jogszabályoknak és belső szabályoknak megfelelően készült-e el.

Ellenőrzés módja: Jogszabályok vizsgálata, dokumentumok ellenőrzése, személyes interjúk.

Ellenőrzés időszaka: 2022. év

Ellenőrzés időpontja: 2023. április 21-25.

Főbb megállapítások és következtetések: Az ellenőrzésre az önkormányzat képviselő testülete által 58/2022. (XI.24.) határozat számon elfogadott belső ellenőrzési terv 3. pontja alapján soron kívül került sor. A 2011. évi CXCV. törvény 87. § b.) pontja alapján a vagyonról és a költségvetés végrehajtásáról az éves költségvetési beszámolók alapján évente, az elfogadott költségvetéssel összehasonlítható módon, az év utolsó napján érvényes szervezeti, besorolási rendnek megfelelő záró számadást kell készíteni. Ennek megfelelően Budajenő Község Önkormányzata elkészítette önkormányzati rendeletét a 2022. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadásról. Mind a rendelet, mind pedig a rendelethez készült előterjesztés a jogszabályoknak megfelelően készült, az abban található adatok megegyeznek a mérleg adataival.

2. Budajenő Község Önkormányzatánál az ÁSZ ellenőrzéssel kapcsolatos ellenőrzés

Ellenőrzés tárgya: az ÁSZ 2022. évben végzett, helyi iparűzési adóval kapcsolatos, ellenőrzése kapcsán tett megállapítások nyomán végzett intézkedések.

Ellenőrzés típusa: szabályszerűségi ellenőrzés

Ellenőrzés célja: annak megállapítása, hogy az ÁSZ által 2022. május 05-én EL-3422-038/2022. iktatószámú levelében foglalt megállapításokra tett intézkedések teljesítése megfelelően megtörtént-e.

Az alkalmazott ellenőrzési módszerek és eljárások: ÁSZ ellenőrzésről szóló jelentés feldolgozása és az annak nyomán tett intézkedések ellenőrzése, személyes interjúk.

Ellenőrzés időszaka: 2022. évi ÁSZ ellenőrzés – aktuális időszak

Ellenőrzés időpontja: 2023. május 15 – június 29.

Főbb megállapítások és következtetések: Az Állami Számvevőszék 2022. első negyedévében ellenőrzést végzett a Hivatalban. Az ellenőrzés nyomán EL-3422-038/2022. iktatószámon született levélben az ÁSZ 11 pontban tette meg megállapításait. A megállapítások alapján a Hivatal 2022. július 1-jét követően (az új jegyző hivatalba lépésének dátuma) módosította az akkor hatályban lévő SzMSz-ét, az ellenőrzési nyomvonalakat kiegészítette az adóellenőrzés nyomvonalával, mely tartalmazza a fizetési halasztás, a részletfizetés, az adómérséklés és az adóeljárás nyomvonalait is, kiegészítésre és aktualizálásra került az adóügyi ügyintéző munkaköri leírása, továbbá a belső-külső kapcsolattartás egyedi szabályai is. Az iparűzési adó tekintetében a hátralékos adózók részére a Hivatal felszólító levelet küldött ki, amely azonban nem vezetett eredményre.

3. Budajenő Község Önkormányzatánál a szociális juttatásokkal kapcsolatosan elvégzett ellenőrzés

Ellenőrzés tárgya: a szociális juttatások kiutalásának, a rászorultság megállapításának és az elszámolás folyamatának vizsgálata a Polgármesteri Hivatalban.

Ellenőrzés típusa: szabályszerűségi ellenőrzés

Ellenőrzés célja: annak megállapítása, hogy a szociális juttatások kiosztásának szabályozása meg-felelően került-e kialakításra, a juttatásokat ténylegesen a rászorulóknak kapták-e, va-lamint a juttatásokkal való elszámolás megfelelően történik-e.

Az alkalmazott ellenőrzési módszerek és eljárások: Jogszabályok vizsgálata, belső szabályzatok vizsgálata, dokumentum alapú és személyes interjúk.

Ellenőrzés időszaka: 2022. év

Ellenőrzés időpontja: 2023. szeptember 18 – október 10.

Főbb megállapítások és következtetések: Budajenő Község jelenleg is hatályos szociális és gyermekjóléti rendelet 2015. március 01-jén lépett hatályba, majd az átdolgozott változata 2021. november 30-tól hatályos. A rendelet rövid, tömör, a hatályos jogszabályokkal összhangban került megalkotásra. A rendelet több helyen módosításra szorul, tekintettel arra, hogy a mindenkor öregségi nyugdíj, mint viszonyítási alap megszűnt, helyét a vetítési alap megnevezés vette át. Az ellenőrzés során összesen 3 kérelem került megvizsgálásra, melyekkel mindent rendben találtam.

Budapest, 2024. január 12.



Bartha Orsolya
belső ellenőrzési vezető

8.) Javaslat a polgármester 2024. évi szabadságának ütemezésére

Budai István polgármester: A nyolcadik napirendi pont a polgármester 2024. évi szabadságának ütemezése. Igyekeztem elosztani, hogy el is fogyjon az adott évi szabadságkeret. Ha van valakinek kérdése ezzel kapcsolatban, akkor szívesen válaszolok. (Kérdés, észrevétel nem hangzott el.) Ha nincs, akkor kérem, hogy szavazzunk. Aki a beterjesztett határozati javaslattal a beterjesztett formában egyetért, az kérem, hogy kézfeltartással szavazzon. Köszönöm, megállapítom, hogy a Testület egyhangúlag elfogadta a határozati javaslatot.

Budajenő Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

Budajenő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2024. (II. 15.) számú határozata a Polgármester 2024. évi szabadság ütemezésének jóváhagyásáról

Budajenő Község Önkormányzat Képviselő-testülete Budai István polgármester 2024. évi rendes szabadságának ütemezését az általa előterjesztett ütemezéssel jóváhagyja.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

9.) Egyebek

Budai István, polgármester: A kilencedik napirendi pontban két dologról ejtenék szót. Az egyik a HÉSZ módosítással kapcsolatos döntés. Felvettük a kapcsolatot az építési tilalommal kapcsolatos javaslatban érintett vállalkozókkal. A Képviselő-testület tagjai is meg voltak hívva erre a találkozóra. A két legnagyobb ügy a Szőlődomb II. központtal kapcsolatos kérdés, a másik a CSOK-os telkek helyzete a Mélyároknál.

A Szőlődomb II. központtal kapcsolatban elmondták, hogy elképzelésük szerint a fő céljuk szolgáltatások idetelepítése, nem a lakások értékesítése tömeges mértékben.

A CSOK-os telkekre vonatkozóan Kenyeres Sándor úr kérésére módosítottuk a HÉSZ-t. Azóta Vermes úr kezdeményezésére a terv átdolgozásra került és egy sokkal kezelhetőbb és élhetőbb tervet dolgoztak ki. A majdan ott lakók számát 250-300 főben maximalizálták. Tehát a Szőlődomb II. központjában épülő vegyes övezeti besorolású résszel együtt sem érné el az 500 főt a lakosság szám növekedés. A beszélgetés nyomán tehát nem látunk okot rohamos létszámnövekedésre. Én az elmúlt 20 év alatt tapasztaltam, hogy a lakóparkok beépülése lassú folyamat. Nyilván a településen most sok építkezést látunk. Ennek oka, hogy a Szőlődomb II-n bár 2005-ben hagyták jóvá a beépítést, gyakorlatilag 10 éven keresztül állt ez a folyamat a Raiffeisen Bank-kal történt svájci frankos huzavona miatt. A bank végül átadta a Bohémia behajtó cégnek az építkezési jogot és elindultak az építkezések. A szomszédos településeken addigra elfogytak a szabad telkek és így Budajenőn egy vákuum keletkezett, hirtelen sokan költöztek ide. Tömeges építkezéseknél - ahol 30-40 vállalkozó dolgozik egyszerre 70-80 telken - nem feltétlenül lehet mindent rendben tartani. Ez egy átmeneti időszak, ami ki fog tisztulni, ha felépülnek a házak. A HÉSZ szabályait mindenkire kötelező érvényűen betartatjuk. Nemrég elfogadtuk a telkek túlzott beépítését korlátozó módosítást. Budajenőn közel sincs olyan tragikus helyzet, mint pl. más agglomerációs településen, ahol 8-16 ház épül egy telken.

Az önkormányzat semmilyen HÉSZ módosítást nem tervez már ebben a ciklusban. A márciusban megjelenő új törvényben várhatóan lesznek olyan állásfoglalások az agglomerációval kapcsolatosan, amelyek az önkormányzatoknak nagyobb lehetőséget adnak és bizonyos vállalkozói szempontokat visszafognak. Ezek a törvényi előírások jelentenek majd megfelelő alapot a helyi szabályozásokra is. Ezek több évet jelentő folyamatok.

Püspök Emese képviselő: A Szőlőhegy II településközponti részével kapcsolatosan jól értettem, hogy az előző mélygarázsos, több száz lakásos terveket elvetették és visszatértek egy sokkal élhetőbb, a településképbé beleillő, kétszintes, maximum harminc lakásos épülethez, ahol alul inkább üzlethelyiségeket alakítanak ki kiszolgálva ezzel az ott élők igényeit?

Kuli László alpolgármester: Két nagy telektulajdonos volt itt. Az egyik a Mélyárok melletti telkek tulajdonosa, akinek felvetettük, hogy egy másfajta telekosztással elérhető-e egy olyan koncepció, amely egyrészt a piacon jobban eladható konstrukciót hoz létre, másrészt csökkenti a lakásszámot. Azt válaszolta, hogy a lakás-telek arány így is elég magas, tehát ezek viszonylag nagy zöldterülettel rendelkező telkek. Ha ezt tovább csökkenti, az eladhatatlan lenne. Az a koncepciója, hogy ez az egész terület egyben legyen kezelve, egymásra illeszkedő házakat húzzanak majd oda fel, amely kulturált kinézetet eredményez. Bízik benne, hogy így eladható lesz a piacon. Ő maga legfeljebb 300 fő lakosság-szám-bővülést lát ezzel a projekttel.

A Szőlődomb II. településközponti vegyes területe nemrég visszakerült a Raiffeisen Bank időszaka előtti tulajdonoshoz. A későbbi tulajdonos, Kenyeres úr szeretett volna egy olyan koncepciót, hogy sok lakást lehessen oda bezsúfolni, ez a konstrukció szerencsére itt eladhatatlan volt. Most visszakerült Scheirich Antal tulajdonába, aki visszatér az eredeti tervhez. Nyilván még felülvizsgálatra kerül, de mindenképpen helyi szolgáltatásokat szeretne kialakítani. A településközponti vegyes terület lényege az, hogy pont azokat a szolgáltatásokat célszerű ide telepíteni, amikre a helyi lakosoknak igényük van: bölcsődét, boltot, nyugdíjas házat vagy épp olyan konstrukciót, hogy a tulajdonos az alsó szinten üzletet működtet, a felső szinten lakást rendez be. Ezzel autókat vonunk el a Budapestre ingázó forgalomból. Tehát a településközponti vegyes övezet megléte létkérdés, helyben munkahelyeket teremt és ellátja az ideköltöző lakosságot. Nyilván ezek a területek kelnek el legkésőbb, akkor, amikor már a terület nagy része be van építve és a lakosság jelentős része már itt él. A mostani tulajdonos érti, hogy ez egy hosszú beérésű terület és hosszú távon megtérülő projekt. Véleményem szerint egyik tulajdonosnak sem a tömeges betelepítés a szándéka.

Budai István, polgármester: Van-e valakinek még kérdése ezzel kapcsolatban? (Kérdés, észrevétel nem hangzott el.) Ha nincs, akkor szavazunk arról, hogy az elhangzott tájékoztatót a Testület elfogadja. Aki az általam elmondott és alpolgármester úr által kiegészített tájékoztatót az építési tilalmat kezdeményező lakossági beadvány kapcsán elfogadja, az kérem, hogy kézfeltartással szavazzon. Köszönöm, megállapítom, hogy a Testület egyhangúlag elfogadta a tájékoztatót.

Budajenő Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

**Budajenő Község Önkormányzat Képviselő-testületének
15/2024. (II. 15.) számú határozata
az építési vállalkozókkal való kapcsolatfelvétel kapcsán tájékoztató elfogadásáról**

Budajenő Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja az építési tilalmat kezdeményező lakossági beadvány nyomán az építési vállalkozókkal történt tárgyalásról előterjesztett beszámolót.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

Budai István, polgármester: Az „Egyebek” napirendi pont alatt megtárgyalandó másik ügy az Öregtemplom Egyháznak történő átadása. 2005. augusztus 6-i testületi ülés 13. napirendi pontjában született döntés arról, hogy az Öregtemplom átadásra kerüljön az Egyház számára, meg is bízták az akkori jogi képviselőt, Müller Tibort és a jegyzőt ennek lebonyolításával. Én ezután lettem megválasztva polgármesternek. 2005 óta nekem ezt a feladatot nem adta át senki. Pontosabban Bálint Dénes alpolgármesternek, a volt polgármesternek nem adták át ezt az ügyet, én pedig azt örököltem, amit a Bálint Dénes átvett. 17 éven keresztül ez az ügy nem izgatott senkit! Most egy éve vetődött fel újra, hogy át kellene adni az Öregtemplomot az Egyháznak. Én személyesen sérelmezem, hogy 17 éven keresztül nem adtak tájékoztatást arról, hogy milyen döntés lett hozva 2005. augusztusában.

Hitéleti szempontból az Öregtemplom a településen nem meghatározó. A hitélet 99%-a Budajenőn a Szent Péter és Pál templomban zajlik. Az Öregtemplom fel van szentelve és lehet benne misét tartani. Szent Mihály napján és Halottak napján van mise, valamint az Óév búcsúztató keretében tartunk ott imádságot. Ezen kívül természetesen lehet egyéb egyházi célokra használni, aki szeretné, tarthatja ott az esküvőjét, keresztelőt stb. Néhány ember rendszeresen odajár imádkozni. Mindezekkel együttvéve is alapvetően nem úgy funkcionál, mint egy templom vagy hitéleti terület. Gábor atyával kötöttünk egy megállapodást egy éve, amiben leírtuk, hogy az Önkormányzat turisztikai műemléki épületként használja pl. bizonyos rendezvények (augusztus 20-i ünnep) helyszínének. A megállapodásban rögzítettük, hogy csak olyan rendezvény tartható ott, amely nem sérti a felszentelt templom szellemiségét. Ezt az önkormányzat mindig is szem előtt tartotta. Véleményem szerint ez így rendben működik köztünk. Én már ezen a működésen nem szeretnék változtatni. Ha már 18 évet tudott várni ez az ügy, akkor az új ciklusban, a következő Testületre bíznám ennek újbóli felvetését. Teljes mértékben tiszteletben tartom az Egyházat, az Egyházközség képviselőit, Harkai Gábor atyát is természetesen. Ugyanakkor úgy gondolom, túlzott erővel próbálják ezt az ügyet kieroszakolni éppen azok, akik azon a bizonyos 17 évvel ezelőtti döntésnél szintén jelen voltak és utána nem tettek semmit.

Én azt javaslom a Képviselő-testületnek, hogy a ciklusban még hátralévő időben már ezzel ne foglalkozzunk, ne hozzunk olyan kardinális döntést, amelynek a jövőre nézve jelentős kihatásai lehetnek. Nem tartom sürgetőnek ebben a kérdésben a döntés meghozatalát. Olyan határozatot javaslok hozni, hogy továbbra is a jelenlegi formában (a tavaly meghozott megállapodásnak megfelelően) tartsuk fenn az együttműködést, amely véleményem szerint mind az Egyháznak mind az Önkormányzat számára a legmegfelelőbb megoldás. A templom környezetének a karbantartása mindig is az Önkormányzat feladata volt, a templom felújítását az Önkormányzat finanszírozta támogatásokból illetve önerőből. Várom az ezzel kapcsolatos véleményeket, állásfoglalásokat.

Püspök Emese képviselő: Én kicsit más szemszögből nézném, mint a hitélet. Gyerekkorom óta az Önkormányzat mindig rendben tartotta az Öregtemplom épületét és környékét egészen a temetőig és a régi papi sírkertig. Az egyik budajenői egyházközségi képviselő tagot kérdeztem, hogy az átadás esetére állítottak-e össze költségvetést, kértek-e információt arra vonatkozóan, hogy éves szinten mennyi a fenntartási költsége az épületnek és a környékének. És megbizonyosodtak-e arról, hogy az ő felettes szervük fog-e tudni elkülöníteni erre pl. évi 5 vagy 3 millió forintot. Nem tudott választ adni. Én azt látom, hogy ez még nincs előkészítve, csak a vágy van, hogy jól mutatna az Egyház kezében. Az előkészületek hiányában engem aggodalom tölt el, hogy pont így fog tönkre menni ez a kis templom. Tehát ha az Önkormányzat erre a templomra most vigyáz, van

megállapodás az itteni hitéleti tagokkal (református tiszteletessel illetve Gábor atyával), amely rendszerben működik, akkor nem igazán értem, hogy miért van jelentősége, fontossága ezen a bevált rendszeren változtatni.

Kuli László alpolgármester: Kiegészíteném azzal az információval, hogy a területen bármit végezni csak az Egyház jóváhagyásával lehet. Ezzel szemben minden költséget és felelősséget az Önkormányzat visel. Továbbá az Öregtemplomnak van egy telke helyrajzi számmal. Azt szeretnék, hogy a kert gondozását, fűnyírást stb. továbbra is vállalja az Önkormányzat, csak magát a felépítményt kérnék. Ez az Önkormányzat szempontjából már a vice kategóriának számít. Ezt, mint képviselő nem támogathatom. Vallási oldalról azt érzem, hogy ez nem egységes álláspontja az Egyházközösségnek, hanem egy személynek a szándéka, aki korábban is művelt már furcsa dolgokat. Tartok tőle, hogy ez békétlenséget szülne az Egyház berkein belül. Ezért sem támogatnám. Van ugyanakkor egy tökéletesen működő megállapodásunk.

Török Tímea képviselő: Én is azt gondolom, hogy változtatásra akkor van szükség, ha van olyan probléma, ami szükségessé teszi a változást. Nincs olyan indok, hogy valami miatt a jelenlegi felállás nem működik jól.

Budai István, polgármester: Nem merült fel semmi olyan ügy, amely sérti a katolikus, illetve keresztény értékeket. Ha előfordulna egy ilyen dolog, akkor azt jelezzék felénk.

Budai István, polgármester: Van-e valakinek még kérdése ezzel kapcsolatban? (Kérdés, észrevétel nem hangzott el.) Ha nincs, akkor szavazunk arról, hogy továbbra is a korábban már általunk és az Egyházközség által elfogadott megállapodást tartjuk mérvadónak, és hogy a jelen Képviselő-testület nem tervezi, hogy az Öregtemplomot tulajdon jogilag átadja az Egyháznak, az üzemeltetést ugyanakkor továbbra is vállalja. Aki ezzel egyetért, az kérem, hogy kézfeltartással szavazzon. Köszönöm, megállapítom, hogy a Testület egyhangúlag elfogadta a határozati javaslatot.

Budajenő Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

**Budajenő Község Önkormányzat Képviselő-testületének
16/2024. (II. 15.) számú határozata
az Öregtemplom egyházi tulajdonba történő átadásáról**

Budajenő Község Önkormányzat Képviselő-testülete nem támogatja az Öregtemplom épülete tulajdonjogának az Egyházközség számára történő átadását. Az Öregtemplom épületének állagmegóvását és felújítását, valamint az építmény telkének gondozását továbbra is saját forrásból vállalja. Minden tekintetben az Egyházközség és az Önkormányzat által kötött korábbi megállapodást tekinti mérvadónak. Ez magában foglalja a turisztikai és műemlékvédelmi érték megóvását és csak olyan rendezvény tartható az Öregtemplomban, amely nem sérti a felszentelt templom szellemiségét.


Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

Budai István, polgármester: Ezzel a napirendek végére értünk. Köszönöm a részvételeket, a testületi ülést 17:56 órakor bezárom.


Budai István
polgármester




dr. Verhóczy Zita
jegyző