



1. napirendi pont

Előterjesztés

Budajenő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2023. október 26-ai ülésére

Tárgy: A 2023. évi költségvetési rendelet módosítása

Véleményező: Gazdasági és Fejlesztési Bizottság

**Tisztelt Képviselő-testület!**

**Tisztelt Bizottság!**

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

A rendelet-tervezet az önkormányzat költségvetési bevételeit 69 933 625 Ft-tal, költségvetési kiadását 69 933 625 Ft-tal módosítja, és így az önkormányzat 2023. évi módosított költségvetési bevételeit 908 168 153 Ft-ban, a módosított költségvetési kiadását 908 168 153 Ft-ban, állapítja meg.

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

**Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen:**

|                             |                      |
|-----------------------------|----------------------|
| Működési támogatások        | 25 166 822 Ft        |
| Felhalmozási c. támogatások | 0 Ft                 |
| Működési bevételek          | 10 960 077 Ft        |
| Felhalmozási bevételek      | 0 Ft                 |
| Finanszírozási bevételek    | 33 806 726 Ft        |
| <b>Összesen</b>             | <b>69 933 625 Ft</b> |

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

**Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen:**

| Jogcím                         | Összeg               |
|--------------------------------|----------------------|
| Személyi juttatások, járulékok | 278 223 Ft           |
| Ellátottak juttatásai          | 0 Ft                 |
| Dologi kiadások                | 31 266 719 Ft        |
| Egyéb működési célú kiadások   | 1 712 062 Ft         |
| Beruházások                    | 2 850 378 Ft         |
| Felújítások                    | 0 Ft                 |
| Tartalékok                     | 33 826 243 Ft        |
| Finanszírozási kiadások        | 0 Ft                 |
| <b>Összesen</b>                | <b>69 933 625 Ft</b> |

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

Az **Óvoda** költségvetésének kiadási, és bevételi oldala csökkent 2 556 414 Ft-al, mely 2 612 378 Ft pénzmaradvány elvonás miatt, valamint 55 964 Ft saját bevétel növekedés miatt történt.

A **Közös Hivatal** költségvetésének kiadási, és bevételi oldala 8 818 593 Ft-al nőtt, a 2022. évi pénzmaradvány igénybevétele miatt.

#### Tartalékok változásai

|                                                                                   |                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Tartalék (eredeti előirányzat)</b>                                             | <b>84 265 150 Ft</b>  |
| kulturális bértámogatás visszafizetési kötelezettsége                             | -149 900 Ft           |
| pénzmaradvány igénybevétele                                                       | 27 600 511 Ft         |
| Főépítész számítógép                                                              | -201 200 Ft           |
| buszbérlés testvérvárosi látogatás                                                | -137 202 Ft           |
| pótlólagos támogatás előző évek ellenőrzése kapcsán                               | 44 000 Ft             |
| Jótéjesítési garanciák Remeteszőlős, Tök, Budajenő                                | -6 000 000 Ft         |
| légvár bérlése rendezvényre                                                       | -197 866 Ft           |
| kazánjavítás                                                                      | -3 382 010 Ft         |
| Olasz András munkaügyi per kártéitése                                             | -4 910 367 Ft         |
| 1 fő mbd tartalék                                                                 | -69 400 Ft            |
| táblák Magtárhoz                                                                  | -211 500 Ft           |
| kordon és mobil wc bérlése                                                        | -177 800 Ft           |
| 1 fő mbd + 1 fő szabi megváltás tartalék                                          | -78 072 Ft            |
| Pótlólagos támogatás 2022. évi beszámoló alapján                                  | 1 197 819 Ft          |
| bérintézkedések támogatása                                                        | 23 925 003 Ft         |
| 1 fő mbd + 1 fő utiktsg tartalék                                                  | -250 085 Ft           |
| kazán beszerezés                                                                  | -1 244 600 Ft         |
| akkus csavarhúzó, micro, fűnyíró, ütvefűró, lobfűvű, inf.tábla kamera-rendszerhez | -477 698 Ft           |
| 2 db nagy hirdetőtábla                                                            | -533 400 Ft           |
| vízlágyító berendezés                                                             | -169 990 Ft           |
| ProBudajenő Egyesület támogatása                                                  | -750 000 Ft           |
|                                                                                   |                       |
| <b>Összesen:</b>                                                                  | <b>118 091 393 Ft</b> |

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

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a rendelet megalkotásának támogatására.

Budajenő, 2023. október 20,

Tisztelettel:

  
Budai István  
polgármester



**Budajenő Község Önkormányzat Képviselő-testületének  
.../2023. (.....) önkormányzati rendelete  
az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II.10.) önkormányzati  
rendelet módosításáról**

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. §** Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelet [a továbbiakban: 1/2023. (II.10.) önkormányzati rendelet] 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi összesített költségvetési bevételi és kiadási főösszegét 908 168 153 forintban állapítja meg.

(2) A képviselő-testület a költségvetési kiadásokat 879 479 439 Ft összegben határozza meg. A képviselő-testület a költségvetési bevételeket 719 361 427 Ft összegben határozza meg.

(3) A képviselő-testület a finanszírozási kiadásokat 28 688 714 Ft összegben határozza meg. A képviselő-testület a finanszírozási bevételeket 188 806 726 Ft összegben határozza meg.

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

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

„5. § Budajenő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Budajenő Község Önkormányzatának tartalékát, 118 091 393 Ft összegben hagyja jóvá, mely teljes összegben általános tartalék.”

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(14) Az 1/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.

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

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

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

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

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

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

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

**4. §** Ez a rendelet a kihirdetést követő harmadik napon lép hatályba.

**Budai István**  
polgármester

**dr. Verhóczki Zita**  
jegyző

A rendeletet a mai napon kihirdettem.

Budajenő, 2023. ....

**dr. Verhóczki Zita**  
jegyző

## **Előzetes hatásvizsgálat**

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

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

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

## **Általános indokolás**

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

## **Részletes indokolás**

1. §-hoz:

Az önkormányzati rendelet ezen §-ának módosítása a költségvetés fő összegeinek változását, valamint költségvetési kiadások, a költségvetési bevételek és a finanszírozási kiadásokat változásait tartalmazza.

2. § -hoz:

Az önkormányzati rendelet ezen §-ának módosítása a költségvetés tartalékának pozitív változását tartalmazza.

3. § -hoz:

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

4. § -hoz:

Hatályba léptető rendelkezést tartalmaz.

**Budajenő Község Önkormányzata**  
**2023. évi költségvetésének címrendje**  
 Adatok forintban

| A        | B          | C                                     | D                              | E           | F           | G             | H                       | I                |
|----------|------------|---------------------------------------|--------------------------------|-------------|-------------|---------------|-------------------------|------------------|
| Cím szám | Alcím szám | Cím neve                              | Alcím neve                     | Kiadás      | Bevétel     | Saját bevétel | Önkormányzati támogatás | Állami támogatás |
| 2        | 1          | Budajenő Község Önkormányzata         |                                | 874 536 068 | 874 536 068 | 522 551 404   |                         | 351 984 664      |
| 3        |            |                                       | Személyi juttatások            | 84 899 886  |             |               |                         |                  |
| 4        |            |                                       | Munkaadókat terhelő járulékok  | 10 556 595  |             |               |                         |                  |
| 5        |            |                                       | Dologi kiadások                | 224 161 546 |             |               |                         |                  |
| 6        |            |                                       | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 4 500 000   |             |               |                         |                  |
| 7        |            |                                       | Egyéb működési célú kiadások   | 18 825 800  |             |               |                         |                  |
| 8        |            |                                       | Beruházások                    | 42 849 588  |             |               |                         |                  |
| 9        |            |                                       | Felújítások                    | 51 430 000  |             |               |                         |                  |
| 10       |            |                                       | Egyéb felhalmozási kiadások    | 0           |             |               |                         |                  |
| 11       |            |                                       | Céltartalék                    | 118 091 393 |             |               |                         |                  |
| 12       |            |                                       | Finanszírozási kiadások        | 319 221 261 |             |               |                         |                  |
| 13       | 2          | Fenntartott költségvetési szervek     |                                | 324 164 632 | 324 164 632 | 33 632 085    | 290 532 547             | 0                |
| 14       | 1          | Budajenő Község Önkormányzati Hivatal |                                | 130 821 826 | 130 821 826 | 31 188 499    | 99 633 327              | 0                |
| 15       |            |                                       | Személyi juttatások            | 101 811 065 |             |               |                         |                  |
| 16       |            |                                       | Munkaadókat terhelő járulékok  | 13 830 809  |             |               |                         |                  |
| 17       |            |                                       | Dologi kiadások                | 14 367 790  |             |               |                         |                  |
| 18       |            |                                       | Ellátási díjak                 | 0           |             |               |                         |                  |
| 19       |            |                                       | Egyéb működési célú kiadások   | 812 162     |             |               |                         |                  |
| 20       |            |                                       | Felhalmozási kiadások          | 0           |             |               |                         |                  |
| 21       | 2          | Budajenő Óvoda                        |                                | 193 342 806 | 193 342 806 | 2 443 586     | 190 899 220             | 0                |
| 22       |            |                                       | Személyi juttatások            | 140 530 490 |             |               |                         |                  |
| 23       |            |                                       | Munkaadókat terhelő járulékok  | 18 890 363  |             |               |                         |                  |
| 24       |            |                                       | Dologi kiadások                | 33 909 963  |             |               |                         |                  |
| 25       |            |                                       | Ellátási díjak                 | 0           |             |               |                         |                  |
| 26       |            |                                       | Egyéb működési célú kiadások   | 0           |             |               |                         |                  |
| 27       |            |                                       | Felhalmozási kiadások          | 11 990      |             |               |                         |                  |

**Budajenő Község Önkormányzata**  
**2023. évi költségvetésének összevont mérlege**  
 Adatok forintban

**1. Bevételi jogcímek**

|    | A        | B                                                                                 | C                     | D                  | E                        | F                         |
|----|----------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|--------------------------|---------------------------|
| 1  | Sor-szám | Bevételi jogcím                                                                   | 2023. évi előirányzat | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Államigazgatási feladatok |
| 2  | 1.       | <b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>                          | <b>342 384 664</b>    | <b>257 945 414</b> | <b>0</b>                 | <b>84 439 250</b>         |
| 3  | 1.1.     | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                             | 139 136 981           | 54 697 731         | 0                        | 84 439 250                |
| 4  | 1.2.     | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                          | 140 914 417           | 140 914 417        | 0                        | 0                         |
| 5  | 1.3.     | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása    | 54 051 592            | 54 051 592         | 0                        | 0                         |
| 6  | 1.4.     | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                 | 7 039 855             | 7 039 855          | 0                        | 0                         |
| 7  | 1.5.     | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások                           | 0                     | 0                  | 0                        | 0                         |
| 8  | 1.6.     | Elszámolásból származó bevételek                                                  | 1 241 819             | 1 241 819          | 0                        | 0                         |
| 9  | 2.       | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>        | <b>31 969 906</b>     | <b>9 600 000</b>   | <b>0</b>                 | <b>22 369 906</b>         |
| 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                                         | 31 969 906            | 9 600 000          | 0                        | 22 369 906                |
| 15 | 2.6.     | 2.5.-ből EU-s támogatás                                                           | 0                     | 0                  | 0                        | 0                         |
| 16 | 3.       | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>    | <b>0</b>              | <b>0</b>           | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  |
| 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.       | <b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>                                       | <b>242 600 000</b>    | <b>218 355 923</b> | <b>9 050 000</b>         | <b>15 194 077</b>         |
| 24 | 4.1.     | Vagyon típusú adók előirányzata                                                   | 180 000 000           | 164 805 923        | 0                        | 15 194 077                |
| 25 | 4.2.     | Értékesítési és forgalmi adók előirányzata                                        | 60 000 000            | 50 950 000         | 9 050 000                | 0                         |
| 26 | 4.3.     | Fogyasztási adók előirányzata                                                     | 0                     | 0                  | 0                        | 0                         |
| 27 | 4.4.     | Gépjárműadó előirányzata                                                          | 0                     | 0                  | 0                        | 0                         |
| 28 | 4.5.     | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata                            | 100 000               | 100 000            | 0                        | 0                         |
| 29 | 4.6.     | Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata                                           | 2 500 000             | 2 500 000          | 0                        | 0                         |
| 30 | 5.       | <b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>                                       | <b>102 406 857</b>    | <b>102 406 857</b> | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  |
| 31 | 5.1.     | Készletértékesítés ellenértéke                                                    | 0                     | 0                  | 0                        | 0                         |
| 32 | 5.2.     | Szolgáltatások ellenértéke                                                        | 16 500 000            | 16 500 000         | 0                        | 0                         |
| 33 | 5.3.     | Közvetített szolgáltatások értéke                                                 | 30 528 960            | 30 528 960         | 0                        | 0                         |
| 34 | 5.4.     | Tulajdonosi bevételek                                                             | 9 000 000             | 9 000 000          | 0                        | 0                         |
| 35 | 5.5.     | Ellátási díjak                                                                    | 19 044 066            | 19 044 066         | 0                        | 0                         |
| 36 | 5.6.     | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                               | 16 429 717            | 16 429 717         | 0                        | 0                         |
| 37 | 5.7.     | Általános forgalmi adó visszatérítése                                             | 0                     | 0                  | 0                        | 0                         |
| 38 | 5.8.     | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek                                   | 1                     | 1                  | 0                        | 0                         |
| 39 | 5.9.     | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                                | 0                     | 0                  | 0                        | 0                         |
| 40 | 5.10.    | Biztosító által fizetett kártérítés                                               | 10 904 113            | 10 904 113         | 0                        | 0                         |
| 41 | 5.11.    | Egyéb működési bevételek                                                          | 0                     | 0                  | 0                        | 0                         |
| 42 | 6.       | <b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>                                     | <b>0</b>              | <b>0</b>           | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  |
| 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.       | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>                      | <b>0</b>              | <b>0</b>           | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  |
| 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.       | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>                     | <b>0</b>              | <b>0</b>           | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  |
| 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.       | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>                                | <b>719 361 427</b>    | <b>588 308 194</b> | <b>9 050 000</b>         | <b>122 003 233</b>        |
| 59 | 10.      | <b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>            | <b>0</b>              | <b>0</b>           | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  |
| 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.      | <b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>                        | <b>0</b>              | <b>0</b>           | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  |
| 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.      | <b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>                                    | <b>188 806 726</b>    | <b>179 988 133</b> | <b>0</b>                 | <b>8 818 593</b>          |
| 69 | 12.1.    | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                                | 188 806 726           | 179 988 133        | 0                        | 8 818 593                 |
| 70 | 12.2.    | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                                 | 0                     | 0                  | 0                        | 0                         |

|    |       |                                                                |             |             |           |             |
|----|-------|----------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-----------|-------------|
| 71 | 13.   | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)         | 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,      | 0           | 0           | 0         | 0           |
| 81 | 16.   | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)            | 188 806 726 | 179 988 133 | 0         | 8 818 593   |
| 82 | 17.   | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:            | 908 168 153 | 768 296 327 | 9 050 000 | 130 821 826 |

## 2. Kiadási jogcímek

|    | A        | B                                                                         | C                     | D                  | E                        | F                         |
|----|----------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|--------------------------|---------------------------|
| 1  | Sor-szám | Kiadási jogcímek                                                          | 2023. évi előirányzat | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Államigazgatási feladatok |
| 2  | 1.       | Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)                       | 785 187 861           | 645 316 035        | 9 050 000                | 130 821 826               |
| 3  | 1.1.     | Személyi juttatások                                                       | 327 241 440           | 225 430 375        | 0                        | 101 811 065               |
| 4  | 1.2.     | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó              | 43 277 767            | 29 446 958         | 0                        | 13 830 809                |
| 5  | 1.3.     | Dologi kiadások                                                           | 272 439 299           | 258 071 509        | 0                        | 14 367 790                |
| 6  | 1.4.     | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                            | 4 500 000             | 4 500 000          | 0                        | 0                         |
| 7  | 1.5.     | Egyéb működési célú kiadások                                              | 19 637 962            | 9 775 800          | 9 050 000                | 812 162                   |
| 8  | 1.18.    | Tartalékok                                                                | 118 091 393           | 118 091 393        | 0                        | 0                         |
| 9  | 1.19.    | - az 1.18-ból: - Általános tartalék                                       | 118 091 393           | 118 091 393        | 0                        | 0                         |
| 10 | 1.20.    | - Céltartalék                                                             | 0                     | 0                  | 0                        | 0                         |
| 11 | 2.       | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)                       | 94 291 578            | 94 291 578         | 0                        | 0                         |
| 12 | 2.1.     | Beruházások                                                               | 42 861 578            | 42 861 578         | 0                        | 0                         |
| 13 | 2.2.     | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                             | 0                     | 0                  | 0                        | 0                         |
| 14 | 2.3.     | Felújítások                                                               | 51 430 000            | 51 430 000         | 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)                                     | 879 479 439           | 739 607 613        | 9 050 000                | 130 821 826               |
| 18 | 4.       | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)    | 16 000 000            | 16 000 000         | 0                        | 0                         |
| 19 | 4.1.     | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak    | 16 000 000            | 16 000 000         | 0                        | 0                         |
| 20 | 4.2.     | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak   | 0                     | 0                  | 0                        | 0                         |
| 21 | 4.3.     | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak     | 0                     | 0                  | 0                        | 0                         |
| 22 | 5.       | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)                        | 0                     | 0                  | 0                        | 0                         |
| 23 | 5.1.     | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                            | 0                     | 0                  | 0                        | 0                         |
| 24 | 5.2.     | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása                          | 0                     | 0                  | 0                        | 0                         |
| 25 | 5.3.     | Kincstárjegyek beváltása                                                  | 0                     | 0                  | 0                        | 0                         |
| 26 | 5.4.     | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                      | 0                     | 0                  | 0                        | 0                         |
| 27 | 5.5.     | Belföldi kötvények beváltása                                              | 0                     | 0                  | 0                        | 0                         |
| 28 | 5.6.     | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                        | 0                     | 0                  | 0                        | 0                         |
| 29 | 6.       | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)                       | 12 688 714            | 12 688 714         | 0                        | 0                         |
| 30 | 6.1.     | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                       | 0                     | 0                  | 0                        | 0                         |
| 31 | 6.2.     | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                    | 12 688 714            | 12 688 714         | 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.)                             | 28 688 714            | 28 688 714         | 0                        | 0                         |
| 43 | 11.      | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)                                               | 908 168 153           | 768 296 327        | 9 050 000                | 130 821 826               |

## 3. Engedélyezett létszám

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



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

|    | A                                                   | B                     | C                                                        | D                     |
|----|-----------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------|
| 1  | Bevételi jogcímek                                   | 2023. évi előirányzat | Kiadási jogcímek                                         | 2023. évi előirányzat |
| 2  | Önkormányzatok működési támogatásai                 | 342 384 664           | Személyi juttatások                                      | 327 241 440           |
| 3  | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 31 969 906            | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási | 43 277 767            |
| 4  | Működési bevételek                                  | 102 406 857           | Dologi kiadások                                          | 272 439 299           |
| 5  | Működési célú átvett pénzeszközök                   | 0                     | Ellátottak pénzbeli juttatásai                           | 4 500 000             |
| 6  | Közhatalmi bevételek                                | 242 600 000           | Egyéb működési célú kiadások                             | 19 637 962            |
| 7  |                                                     |                       | Tartalékok                                               | 118 091 393           |
| 8  | Költségvetési bevételek összesen (1+...+6)          | 719 361 427           | Költségvetési kiadások összesen (1+...+6)                | 785 187 861           |
| 9  | Működési célú finan.bevételek összesen              | 94 515 148            | Működési célú finan.kiadások összesen                    | 28 688 714            |
| 10 | <b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (7+8)</b>                       | <b>813 876 575</b>    | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (7+8)</b>                           | <b>813 876 575</b>    |
| 11 | Költségvetési hiány:                                | 65 826 434            | Költségvetési többlet:                                   |                       |
| 12 | Tervezési hiány:                                    |                       | Tervezési többlet:                                       |                       |



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

|    | A                                                       | B                     | C                                                 | D                     |
|----|---------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------|-----------------------|
| 1  | Bevételi jogcímek                                       | 2023. évi előirányzat | Kiadási jogcímek                                  | 2023. évi előirányzat |
| 2  | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0                     | Beruházások                                       | 42 861 578            |
| 3  | Felhalmozási bevételek                                  | 0                     | Felújítások                                       | 51 430 000            |
| 4  | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele          | 0                     | Egyéb felhalmozási kiadások                       | 0                     |
| 5  | Egyéb felhalmozási bevétel                              | 0                     | Tartalékok                                        | 0                     |
| 6  | <b>Költségvetési bevételek összesen (1+...+4):</b>      | <b>0</b>              | <b>Költségvetési kiadások összesen (1+...+4):</b> | <b>94 291 578</b>     |
| 7  | <b>Felhalmozási célú finan.bevételek összesen</b>       | <b>94 291 578</b>     | <b>Felhalmozási célú finan.kiadások össz.</b>     | <b>0</b>              |
| 8  | <b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (5+6)</b>                           | <b>94 291 578</b>     | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (5+6)</b>                    | <b>94 291 578</b>     |
| 9  | <b>Költségvetési hiány:</b>                             | <b>94 291 578</b>     | <b>Költségvetési többlet:</b>                     |                       |
| 10 | <b>Tervezési hiány:</b>                                 |                       | <b>Tervezési többlet:</b>                         |                       |

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

|   | A                           | B                 | C                 | D        | E                 |
|---|-----------------------------|-------------------|-------------------|----------|-------------------|
| 1 | Megnevezés                  | 2023.             | 2024.             | 2025.    | Összesen          |
| 2 | Fejlesztési hitel           | 16 000 000        | 16 000 000        |          | 32 000 000        |
| 3 |                             |                   |                   |          | 0                 |
| 4 |                             |                   |                   |          | 0                 |
| 5 |                             |                   |                   |          | 0                 |
| 6 |                             |                   |                   |          | 0                 |
| 7 | <b>ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG</b> | <b>16 000 000</b> | <b>16 000 000</b> | <b>0</b> | <b>32 000 000</b> |

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

|   | B                                                                                                           | C                        |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 1 | Bevételi jogcímek                                                                                           | 2023. évi<br>előirányzat |
| 2 | Önk.vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és haszn.származó bevétel      |                          |
| 3 | Helyi adók bevétele                                                                                         | 242 600 000              |
| 4 | Osztalék, koncessziós díj és a hozambevétel                                                                 |                          |
| 5 | Tárgyi eszköz és az im.jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó | 0                        |
| 6 | Bírság-, pótlék- és díjbevétel                                                                              |                          |
| 7 | Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés                                               |                          |
| 8 | <b>SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                                                                             | <b>242 600 000</b>       |

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

|   | A                                                               | B                             |
|---|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| 1 | Fejlesztési cél leírása                                         | Fejlesztés<br>várható kiadása |
| 2 |                                                                 |                               |
| 3 |                                                                 |                               |
| 4 |                                                                 |                               |
| 5 |                                                                 |                               |
| 6 |                                                                 |                               |
| 7 | <b>ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE</b> | <b>0</b>                      |

**Budajenő Község Önkormányzata**  
**Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként**  
 Adatok forintban

|    | A                                                                                   | B                 | C                                           | D                             | E                        | F                            |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------|------------------------------|
| 1  | Beruházás megnevezése                                                               | Teljes költség    | Kivitelezés<br>kezdési és<br>befejezési éve | Felhasználás<br>2022.12.31-ig | 2023. évi<br>előirányzat | 2023. év utáni<br>szükséglet |
| 2  | Könyvtári állomány gyarapítása                                                      | 511 200           | 2 023                                       |                               | 511 200                  | 0                            |
| 3  | Kamerarendszer telepítése                                                           | 6 500 000         | 2 023                                       |                               | 6 500 000                | 0                            |
| 4  | Kálvária járda építése                                                              | 30 000 000        | 2 023                                       |                               | 30 000 000               | 0                            |
| 5  | Kerítés építése (kápolna)                                                           | 3 000 000         | 2 023                                       |                               | 3 000 000                | 0                            |
| 6  | számítógép főépítésnek                                                              | 201 200           | 2 023                                       |                               | 201 200                  | 0                            |
| 7  | táblák Magtárhoz                                                                    | 211 500           | 2 023                                       |                               | 211 500                  | 0                            |
| 8  | kazán beszerezés                                                                    | 1 244 600         | 2 023                                       |                               | 1 244 600                | 0                            |
| 9  | akkus csavarhúzó, micro, fűnyíró, ütvefűrő,<br>lobfűvű, inf.tábla kamerarendszerhez | 477 698           | 2 023                                       |                               | 477 698                  | 0                            |
| 10 | 2 db nagy hirdetőtábla                                                              | 533 400           | 2 023                                       |                               | 533 400                  | 0                            |
| 11 | vízlágyító berendezés                                                               | 169 990           | 2 023                                       |                               | 169 990                  | 0                            |
| 12 | vasaló                                                                              | 11 990            | 2 023                                       |                               | 11 990                   | 0                            |
| 13 |                                                                                     |                   |                                             |                               |                          | 0                            |
| 14 |                                                                                     |                   |                                             |                               |                          | 0                            |
| 15 |                                                                                     |                   |                                             |                               |                          | 0                            |
| 16 |                                                                                     |                   |                                             |                               |                          | 0                            |
| 17 |                                                                                     |                   |                                             |                               |                          | 0                            |
| 7  |                                                                                     |                   |                                             |                               |                          | 0                            |
| 8  | <b>ÖSSZESEN:</b>                                                                    | <b>42 861 578</b> |                                             | <b>0</b>                      | <b>42 861 578</b>        | <b>0</b>                     |

**Budajenő Község Önkormányzata**  
**Felújítási kiadások előirányzata felújításokként**

Adatok forintban

|   | A                                                       | B                 | C                                           | D                             | E                        | F                            |
|---|---------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------|------------------------------|
| 1 | Felújítás megnevezése                                   | Teljes költség    | Kivitelezés<br>kezdési és<br>befejezési éve | Felhasználás<br>2022.12.31-ig | 2023. évi<br>előirányzat | 2023. év utáni<br>szükséglet |
| 2 | Önkormányzati tulajdonú kommunális szennyvíz vízi közmű | 11 430 000        | 2 023                                       |                               | 11 430 000               | 0                            |
| 3 | Utak felújítása                                         | 15 000 000        | 2 023                                       |                               | 15 000 000               | 0                            |
| 4 | Ravatalozó felújítás                                    | 5 000 000         | 2 023                                       |                               | 5 000 000                | 0                            |
| 5 | Hagyományörzők Háza tetőszerkezet felújítása            | 20 000 000        | 2 023                                       |                               | 20 000 000               | 0                            |
| 6 |                                                         |                   |                                             |                               |                          | 0                            |
| 7 | <b>ÖSSZESEN:</b>                                        | <b>51 430 000</b> |                                             | <b>0</b>                      | <b>51 430 000</b>        | <b>0</b>                     |

**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 | <b>Összesen:</b> | <b>0</b>     |

**2. EU-s projekt neve, azonosítója:**

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





**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 | Átütetmezett | 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 | <b>Összesen:</b>                                    | 0                      | 0                          | 0                      | 0            | 0         |

Dátum:

.....  
költségvetési szerv vezetője

**Budajenő Község Önkormányzata**  
**Összes bevétel, kiadás (adatok forintban)**

**1. Bevételi jogcímek**

|    | A     | B                                                                              | C                     | D                  | E                        | F                         |
|----|-------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|--------------------------|---------------------------|
| 1  | S.sz. | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                                   | 2023. évi előirányzat | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Államigazgatási feladatok |
| 2  | 1.    | <b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>                       | <b>342 384 664</b>    | <b>257 945 414</b> | <b>0</b>                 | <b>84 439 250</b>         |
| 3  | 1.1.  | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                          | 139 136 981           | 54 697 731         | 0                        | 84 439 250                |
| 4  | 1.2.  | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                       | 140 914 417           | 140 914 417        | 0                        | 0                         |
| 5  | 1.3.  | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása | 54 051 592            | 54 051 592         | 0                        | 0                         |
| 6  | 1.4.  | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                              | 7 039 855             | 7 039 855          | 0                        | 0                         |
| 7  | 1.5.  | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások                        | 0                     | 0                  | 0                        | 0                         |
| 8  | 1.6.  | Elszámolásból származó bevételek                                               | 1 241 819             | 1 241 819          | 0                        | 0                         |
| 9  | 2.    | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>                     | <b>9 600 000</b>      | <b>9 600 000</b>   | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  |
| 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                                      | 9 600 000             | 9 600 000          | 0                        | 0                         |
| 15 | 2.6.  | 2.5.-ből EU-s támogatás                                                        | 0                     | 0                  | 0                        | 0                         |
| 16 | 3.    | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>                 | <b>0</b>              | <b>0</b>           | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  |
| 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.    | <b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>                                    | <b>242 600 000</b>    | <b>218 355 923</b> | <b>9 050 000</b>         | <b>15 194 077</b>         |
| 24 | 4.1.  | Vagyoni típusú adók előirányzata                                               | 180 000 000           | 164 805 923        | 0                        | 15 194 077                |
| 25 | 4.2.  | Értékesítési és forgalmi adók előirányzata                                     | 60 000 000            | 50 950 000         | 9 050 000                | 0                         |
| 26 | 4.3.  | Fogyasztási adók előirányzata                                                  | 0                     | 0                  | 0                        | 0                         |
| 27 | 4.4.  | Gépjárműadó előirányzata                                                       | 0                     | 0                  | 0                        | 0                         |
| 28 | 4.5.  | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata                         | 100 000               | 100 000            | 0                        | 0                         |
| 29 | 4.6.  | Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata                                        | 2 500 000             | 2 500 000          | 0                        | 0                         |
| 30 | 5.    | <b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>                                    | <b>102 350 893</b>    | <b>102 350 893</b> | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  |
| 31 | 5.1.  | Készletértékesítés ellenértéke                                                 | 0                     | 0                  | 0                        | 0                         |
| 32 | 5.2.  | Szolgáltatások ellenértéke                                                     | 16 500 000            | 16 500 000         | 0                        | 0                         |
| 33 | 5.3.  | Közvetített szolgáltatások értéke                                              | 30 528 960            | 30 528 960         | 0                        | 0                         |
| 34 | 5.4.  | Tulajdonosi bevételek                                                          | 9 000 000             | 9 000 000          | 0                        | 0                         |
| 35 | 5.5.  | Ellátási díjak                                                                 | 19 000 000            | 19 000 000         | 0                        | 0                         |
| 36 | 5.6.  | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                            | 16 417 820            | 16 417 820         | 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                                            | 10 904 113            | 10 904 113         | 0                        | 0                         |
| 41 | 5.11. | Egyéb működési bevételek                                                       | 0                     | 0                  | 0                        | 0                         |
| 42 | 6.    | <b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>                                  | <b>0</b>              | <b>0</b>           | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  |
| 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.    | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>                   | <b>0</b>              | <b>0</b>           | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  |
| 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           | 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.    | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>                  | <b>0</b>              | <b>0</b>           | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  |
| 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           | 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.    | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>                             | <b>696 935 557</b>    | <b>588 252 230</b> | <b>9 050 000</b>         | <b>99 633 327</b>         |
| 59 | 10.   | <b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>         | <b>0</b>              | <b>0</b>           | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  |
| 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.   | <b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)</b>                   | <b>0</b>              | <b>0</b>           | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  |
| 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.   | <b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>                                 | <b>177 600 511</b>    | <b>177 600 511</b> | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  |
| 69 | 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                             | 177 600 511           | 177 600 511        | 0                        | 0                         |
| 70 | 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                              | 0                     | 0                  | 0                        | 0                         |
| 71 | 13.   | <b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>                  | <b>0</b>              | <b>0</b>           | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  |

|    |       |                                                                          |             |             |           |            |
|----|-------|--------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-----------|------------|
| 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.)                      | 177 600 511 | 177 600 511 | 0         | 0          |
| 83 | 18.   | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)                                               | 874 536 068 | 765 852 741 | 9 050 000 | 99 633 327 |

## 2. Kiadási jogcímek

|    | A     | B                                                                       | C                     | D                  | E                        | F                         |
|----|-------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|--------------------------|---------------------------|
| 1  | S.sz. | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                            | 2023. évi előirányzat | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Államigazgatási feladatok |
| 2  | 1.    | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5+1.18.)                     | 461 035 220           | 451 985 220        | 9 050 000                | 0                         |
| 3  | 1.1.  | Személyi juttatások                                                     | 84 899 886            | 84 899 886         | 0                        | 0                         |
| 4  | 1.2.  | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó            | 10 556 595            | 10 556 595         | 0                        | 0                         |
| 5  | 1.3.  | Dologi kiadások                                                         | 224 161 546           | 224 161 546        | 0                        | 0                         |
| 6  | 1.4.  | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                          | 4 500 000             | 4 500 000          | 0                        | 0                         |
| 7  | 1.5.  | Egyéb működési célú kiadások                                            | 18 825 800            | 9 775 800          | 9 050 000                | 0                         |
| 8  | 1.18. | Tartalékok                                                              | 118 091 393           | 118 091 393        | 0                        | 0                         |
| 9  | 1.19. | az 1.18-ból: Általános tartalék                                         | 118 091 393           | 118 091 393        |                          |                           |
| 10 | 1.20. | Céltartalék                                                             | 0                     | 0                  |                          |                           |
| 11 | 2.    | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)                     | 94 279 588            | 94 279 588         | 0                        | 0                         |
| 12 | 2.1.  | Beruházások                                                             | 42 849 588            | 42 849 588         | 0                        | 0                         |
| 13 | 2.2.  | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                           | 0                     |                    |                          |                           |
| 14 | 2.3.  | Felújítások                                                             | 51 430 000            | 51 430 000         | 0                        | 0                         |
| 15 | 2.4.  | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás                           | 0                     |                    |                          |                           |
| 16 | 2.5.  | Egyéb felhalmozási kiadások                                             | 0                     | 0                  | 0                        | 0                         |
| 17 | 3.    | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)                                   | 555 314 808           | 546 264 808        | 9 050 000                | 0                         |
| 18 | 4.    | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)  | 16 000 000            | 16 000 000         | 0                        | 0                         |
| 19 | 4.1.  | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                          | 16 000 000            | 16 000 000         | 0                        | 0                         |
| 20 | 4.2.  | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | 0                     | 0                  | 0                        | 0                         |
| 21 | 4.3.  | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                           | 0                     | 0                  | 0                        | 0                         |
| 22 | 5.    | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)                      | 0                     | 0                  | 0                        | 0                         |
| 23 | 5.1.  | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                          | 0                     | 0                  | 0                        | 0                         |
| 24 | 5.2.  | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása                        | 0                     | 0                  | 0                        | 0                         |
| 25 | 5.3.  | Kincstárjegyek beváltása                                                | 0                     | 0                  | 0                        | 0                         |
| 26 | 5.4.  | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                    | 0                     | 0                  | 0                        | 0                         |
| 27 | 5.5.  | Belföldi kötvények beváltása                                            | 0                     | 0                  | 0                        | 0                         |
| 28 | 5.6.  | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                      | 0                     | 0                  | 0                        | 0                         |
| 29 | 6.    | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)                     | 303 221 261           | 203 587 934        | 0                        | 99 633 327                |
| 30 | 6.1.  | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                     | 0                     | 0                  | 0                        | 0                         |
| 31 | 6.2.  | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                  | 12 688 714            | 12 688 714         | 0                        | 0                         |
| 32 | 6.3.  | Központi, irányító szervi támogatás                                     | 290 532 547           | 190 899 220        | 0                        | 99 633 327                |
| 33 | 6.4.  | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése                             | 0                     | 0                  | 0                        | 0                         |
| 34 | 6.5.  | Pénzügyi lízing kiadásai                                                | 0                     | 0                  | 0                        | 0                         |
| 35 | 7.    | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)                     | 0                     | 0                  | 0                        | 0                         |
| 36 | 7.1.  | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása                          | 0                     | 0                  | 0                        | 0                         |
| 37 | 7.2.  | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása                        | 0                     | 0                  | 0                        | 0                         |
| 38 | 7.3.  | Külföldi értékpapírok beváltása                                         | 0                     | 0                  | 0                        | 0                         |
| 39 | 7.4.  | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz.              | 0                     | 0                  | 0                        | 0                         |
| 40 | 7.5.  | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek                | 0                     | 0                  | 0                        | 0                         |
| 41 | 8.    | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek                          | 0                     | 0                  | 0                        | 0                         |
| 42 | 9.    | Váltókiadások                                                           | 0                     | 0                  | 0                        | 0                         |
| 43 | 10.   | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)                           | 319 221 261           | 219 587 934        | 0                        | 99 633 327                |
| 44 | 11.   | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)                                             | 874 536 068           | 765 852 741        | 9 050 000                | 99 633 327                |

## 3. Engedélyezett létszám

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

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

**1. Bevételi jogcímek**

|    | A     | B                                                                          | C                     | D                  | E                        | F                         |
|----|-------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|--------------------------|---------------------------|
| 1  | S.sz. | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                               | 2023. évi előirányzat | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Államigazgatási feladatok |
| 2  | 1.    | <b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>                                 | 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.    | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b> | 22 369 906            | 0                  | 0                        | 22 369 906                |
| 15 | 2.1.  | Elvonások és befizetések bevételei                                         | 0                     | 0                  | 0                        | 0                         |
| 16 | 2.2.  | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről        | 0                     | 0                  | 0                        | 0                         |
| 17 | 2.3.  | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről        | 22 369 906            | 0                  | 0                        | 22 369 906                |
| 18 | 2.4.  | 2.3-ból EU támogatás                                                       | 0                     |                    |                          |                           |
| 19 | 3.    | <b>Közhatalmi bevételek</b>                                                | 0                     | 0                  | 0                        | 0                         |
| 20 | 4.    | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>             | 0                     | 0                  | 0                        | 0                         |
| 21 | 4.1.  | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                | 0                     | 0                  | 0                        | 0                         |
| 22 | 4.2.  | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről        | 0                     | 0                  | 0                        | 0                         |
| 23 | 4.3.  | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről    | 0                     | 0                  | 0                        | 0                         |
| 24 | 4.4.  | 4.3.-ból EU-s támogatás                                                    | 0                     |                    |                          |                           |
| 25 | 5.    | <b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>                              | 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.    | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>                                   | 0                     | 0                  | 0                        | 0                         |
| 30 | 7.    | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                               | 0                     | 0                  | 0                        | 0                         |
| 31 | 8.    | <b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>                        | 22 369 906            | 0                  | 0                        | 22 369 906                |
| 32 | 9.    | <b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>                            | 108 451 920           | 0                  | 0                        | 108 451 920               |
| 33 | 9.1.  | Költségvetési maradvány igénybevétele                                      | 8 818 593             | 0                  | 0                        | 8 818 593                 |
| 34 | 9.2.  | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                       | 0                     | 0                  | 0                        | 0                         |
| 35 | 9.3.  | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)         | 99 633 327            | 0                  | 0                        | 99 633 327                |
| 36 | 10.   | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>                                         | 130 821 826           | 0                  | 0                        | 130 821 826               |

**2. Kiadási jogcímek**

|    | A     | B                                                                   | C                     | D                  | E                        | F                         |
|----|-------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|--------------------------|---------------------------|
| 1  | S.sz. | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                        | 2023. évi előirányzat | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Államigazgatási feladatok |
| 2  | 1.    | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>               | 130 821 826           | 0                  | 0                        | 130 821 826               |
| 3  | 1.1.  | Személyi juttatások                                                 | 101 811 065           | 0                  | 0                        | 101 811 065               |
| 4  | 1.2.  | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó        | 13 830 809            | 0                  | 0                        | 13 830 809                |
| 5  | 1.3.  | Dologi kiadások                                                     | 14 367 790            | 0                  | 0                        | 14 367 790                |
| 6  | 1.4.  | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                      | 0                     | 0                  | 0                        | 0                         |
| 7  | 1.5.  | Egyéb működési célú kiadások                                        | 812 162               | 0                  | 0                        | 812 162                   |
| 8  | 2.    | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>           | 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                     |                    |                          |                           |
| 13 | 3.    | <b>Finanszírozási kiadások</b>                                      | 0                     | 0                  | 0                        | 0                         |
| 14 | 4.    | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>                                | 130 821 826           | 0                  | 0                        | 130 821 826               |

**3. Engedélyezett létszám**

|   | A  | B                                              | C  | D  | E | F |
|---|----|------------------------------------------------|----|----|---|---|
| 1 | L1 | <b>Éves tervezett létszám előirányzat (fő)</b> | 16 | 16 | 0 | 0 |
| 2 | L2 | <b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>      | 0  | 0  | 0 | 0 |

**Budajenői Óvoda**  
**Összes bevétel, kiadás (adatok forintban)**

**1. Bevételi jogcímek**

|    | A     | B                                                                       | C                     | D                  | E                        | F                         |
|----|-------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|--------------------------|---------------------------|
| 1  | S.sz. | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                            | 2023. évi előirányzat | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Államigazgatási feladatok |
| 2  | 1.    | Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)                                     | 55 964                | 55 964             | 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                                                          | 44 066                | 44 066             | 0                        | 0                         |
| 8  | 1.6.  | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                     | 11 897                | 11 897             | 0                        | 0                         |
| 9  | 1.7.  | Általános forgalmi adó visszatérülése                                   | 0                     | 0                  | 0                        | 0                         |
| 10 | 1.8.  | Kamatbevételek                                                          | 1                     | 1                  | 0                        | 0                         |
| 11 | 1.9.  | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                      | 0                     | 0                  | 0                        | 0                         |
| 12 | 1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés                                     | 0                     | 0                  | 0                        | 0                         |
| 13 | 1.11. | Egyéb működési bevételek                                                | 0                     | 0                  | 0                        | 0                         |
| 14 | 2.    | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)     | 0                     | 0                  | 0                        | 0                         |
| 15 | 2.1.  | Elvonások és befizetések bevételei                                      | 0                     | 0                  | 0                        | 0                         |
| 16 | 2.2.  | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről     | 0                     | 0                  | 0                        | 0                         |
| 17 | 2.3.  | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről     | 0                     | 0                  | 0                        | 0                         |
| 18 | 2.4.  | 2.3-ból EU támogatás                                                    | 0                     | 0                  | 0                        | 0                         |
| 19 | 3.    | Közhatalmi bevételek                                                    | 0                     | 0                  | 0                        | 0                         |
| 20 | 4.    | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről                 | 0                     | 0                  | 0                        | 0                         |
| 21 | 4.1.  | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                             | 0                     | 0                  | 0                        | 0                         |
| 22 | 4.2.  | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről     | 0                     | 0                  | 0                        | 0                         |
| 23 | 4.3.  | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 0                     | 0                  | 0                        | 0                         |
| 24 | 4.4.  | 4.3.-ból EU-s támogatás                                                 | 0                     | 0                  | 0                        | 0                         |
| 25 | 5.    | Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)                                  | 0                     | 0                  | 0                        | 0                         |
| 26 | 5.1.  | Immateriális javak értékesítése                                         | 0                     | 0                  | 0                        | 0                         |
| 27 | 5.2.  | Ingatlanok értékesítése                                                 | 0                     | 0                  | 0                        | 0                         |
| 28 | 5.3.  | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                      | 0                     | 0                  | 0                        | 0                         |
| 29 | 6.    | Működési célú átvett pénzeszközök                                       | 0                     | 0                  | 0                        | 0                         |
| 30 | 7.    | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                   | 0                     | 0                  | 0                        | 0                         |
| 31 | 8.    | Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)                            | 55 964                | 55 964             | 0                        | 0                         |
| 32 | 9.    | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)                                | 193 286 842           | 193 286 842        | 0                        | 0                         |
| 33 | 9.1.  | Költségvetési maradvány igénybevétele                                   | 2 387 622             | 2 387 622          | 0                        | 0                         |
| 34 | 9.2.  | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                    | 0                     | 0                  | 0                        | 0                         |
| 35 | 9.3.  | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)      | 190 899 220           | 190 899 220        | 0                        | 0                         |
| 36 | 10.   | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)                                             | 193 342 806           | 193 342 806        | 0                        | 0                         |

**2. Kiadási jogcímek**

|    | A     | B                                                                   | C                     | D                  | E                        | F                         |
|----|-------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|--------------------------|---------------------------|
| 1  | S.sz. | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                        | 2023. évi előirányzat | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Államigazgatási feladatok |
| 2  | 1.    | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)                      | 193 330 816           | 193 330 816        | 0                        | 0                         |
| 3  | 1.1.  | Személyi juttatások                                                 | 140 530 490           | 140 530 490        | 0                        | 0                         |
| 4  | 1.2.  | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó        | 18 890 363            | 18 890 363         | 0                        | 0                         |
| 5  | 1.3.  | Dologi kiadások                                                     | 33 909 963            | 33 909 963         | 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.)                  | 11 990                | 11 990             | 0                        | 0                         |
| 9  | 2.1.  | Beruházások                                                         | 11 990                | 11 990             | 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.)                                       | 193 342 806           | 193 342 806        | 0                        | 0                         |

**3. Engedélyezett létszám**

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

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

**1. Bevételi jogcímek**

| 1  | A<br>Sor-<br>szám | B<br>Bevételi jogcím                                                          | C<br>2020. évi tény | D<br>2021. évi tény  | E<br>2022. évi<br>becsült | F<br>2023. évi<br>előirányzat |
|----|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|---------------------------|-------------------------------|
| 2  | 1.                | <b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>                      | <b>215 962 908</b>  | <b>270 528 489</b>   | <b>314 829 780</b>        | <b>342 384 664</b>            |
| 3  | 1.1.              | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                         | 99 118 786          | 111 285 575          | 115 528 725               | 139 136 981                   |
| 4  | 1.2.              | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                      | 82 268 140          | 99 108 130           | 117 003 391               | 140 914 417                   |
| 5  | 1.3.              | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása             | 31 040 839          | 34 266 073           | 44 775 239                | 54 051 592                    |
| 6  | 1.4.              | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                             | 3 535 143           | 4 762 754            | 4 881 878                 | 7 039 855                     |
| 7  | 1.5.              | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások                       |                     | 21 105 957           | 26 658 537                | 0                             |
| 8  | 1.6.              | Elszámolásból származó bevételek                                              |                     |                      | 5 982 010                 | 1 241 819                     |
| 9  | 2.                | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>                    | <b>48 115 625</b>   | <b>27 087 267</b>    | <b>38 806 044</b>         | <b>31 969 906</b>             |
| 10 | 2.1.              | Elvonások és befizetések bevételei                                            |                     | 30 571               |                           | 0                             |
| 11 | 2.2.              | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                   |                     |                      |                           | 0                             |
| 12 | 2.3.              | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése           |                     |                      |                           | 0                             |
| 13 | 2.4.              | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele            |                     |                      |                           | 0                             |
| 14 | 2.5.              | Egyéb működési célú támogatások bevételei                                     | 48 115 625          | 27 056 696           | 38 806 044                | 31 969 906                    |
| 15 | 2.6.              | 2.5.-ből EU-s támogatás                                                       |                     |                      |                           | 0                             |
| 16 | 3.                | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>                | <b>63 141 388</b>   | <b>775 649 057</b>   | <b>185 783 537</b>        | <b>0</b>                      |
| 17 | 3.1.              | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                   |                     |                      |                           | 0                             |
| 18 | 3.2.              | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések               |                     |                      |                           | 0                             |
| 19 | 3.3.              | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése       |                     |                      |                           | 0                             |
| 20 | 3.4.              | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele        |                     |                      |                           | 0                             |
| 21 | 3.5.              | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei                                 | 63 141 388          | 775 649 057          | 185 783 537               | 0                             |
| 22 | 3.6.              | 3.5.-ből EU-s támogatás                                                       |                     |                      |                           | 0                             |
| 23 | 4.                | <b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>                             | <b>159 487 019</b>  | <b>160 497 223</b>   | <b>193 365 736</b>        | <b>242 600 000</b>            |
| 24 | 4.1.              | Vagyoni típusú adók előirányzata                                              | 111 048 574         | 119 383 253          | 135 600 083               | 180 000 000                   |
| 25 | 4.2.              | Értékesítési és forgalmi adók előirányzata                                    | 44 821 220          | 38 852 991           | 54 382 110                | 60 000 000                    |
| 26 | 4.3.              | Fogyasztási adók előirányzata                                                 |                     |                      |                           | 0                             |
| 27 | 4.4.              | Gépjárműadók előirányzata                                                     |                     |                      |                           | 0                             |
| 28 | 4.5.              | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata                        | 16 250              | 4 500                | 143 250                   | 100 000                       |
| 29 | 4.6.              | Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata                                       | 3 600 975           | 2 256 479            | 3 240 293                 | 2 500 000                     |
| 30 | 5.                | <b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>                                   | <b>69 452 014</b>   | <b>96 391 742</b>    | <b>100 617 865</b>        | <b>102 406 857</b>            |
| 31 | 5.1.              | Készletértékesítés ellenértéke                                                | 163 717             | 220 962              | 79 834                    | 0                             |
| 32 | 5.2.              | Szolgáltatások ellenértéke                                                    | 11 359 130          | 20 033 261           | 19 481 506                | 16 500 000                    |
| 33 | 5.3.              | Közvetített szolgáltatások értéke                                             | 18 226 654          | 21 068 876           | 32 353 150                | 30 528 960                    |
| 34 | 5.4.              | Tulajdonosi bevételek                                                         | 8 165 148           | 9 040 952            | 9 127 660                 | 9 000 000                     |
| 35 | 5.5.              | Ellátási díjak                                                                | 11 480 257          | 19 357 274           | 20 260 783                | 19 044 066                    |
| 36 | 5.6.              | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                           | 11 680 272          | 17 143 720           | 17 956 670                | 16 429 717                    |
| 37 | 5.7.              | Általános forgalmi adó visszatérítése                                         |                     | 2 110 000            |                           | 0                             |
| 38 | 5.8.              | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek                               |                     |                      |                           | 1                             |
| 39 | 5.9.              | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                            | 7 820 812           | 1 493                | 201                       | 0                             |
| 40 | 5.10.             | Biztosító által fizetett kártérítés                                           |                     |                      |                           | 10 904 113                    |
| 41 | 5.11.             | Egyéb működési bevételek                                                      | 556 024             | 7 415 204            | 1 358 061                 | 0                             |
| 42 | 6.                | <b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>                                 | <b>150 150</b>      | <b>0</b>             | <b>275 715</b>            | <b>0</b>                      |
| 43 | 6.1.              | Immateriális javak értékesítése                                               |                     |                      |                           | 0                             |
| 44 | 6.2.              | Ingatlanok értékesítése                                                       | 150 150             |                      |                           | 0                             |
| 45 | 6.3.              | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                            |                     |                      | 275 715                   | 0                             |
| 46 | 6.4.              | Részesedések értékesítése                                                     |                     |                      |                           | 0                             |
| 47 | 6.5.              | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                               |                     |                      |                           | 0                             |
| 48 | 7.                | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>                  | <b>17 793 567</b>   | <b>0</b>             | <b>463 500</b>            | <b>0</b>                      |
| 49 | 7.1.              | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n              |                     |                      |                           | 0                             |
| 50 | 7.2.              | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n          |                     |                      |                           | 0                             |
| 51 | 7.3.              | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz                                         | 17 793 567          |                      | 463 500                   | 0                             |
| 52 | 7.4.              | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                           |                     |                      |                           | 0                             |
| 53 | 8.                | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>                 | <b>10 000 000</b>   | <b>0</b>             | <b>0</b>                  | <b>0</b>                      |
| 54 | 8.1.              | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |                     |                      |                           | 0                             |
| 55 | 8.2.              | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n      |                     |                      |                           | 0                             |
| 56 | 8.3.              | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                     | 10 000 000          |                      |                           | 0                             |
| 57 | 8.4.              | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                           |                     |                      |                           | 0                             |
| 58 | 9.                | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>                            | <b>584 102 671</b>  | <b>1 330 153 778</b> | <b>834 142 177</b>        | <b>719 361 427</b>            |
| 59 | 10.               | <b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+...+10.3.)</b>    |                     |                      |                           | <b>0</b>                      |
| 60 | 10.1.             | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                  | 80 000 000          |                      |                           | 0                             |
| 61 | 10.2.             | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól         |                     |                      |                           | 0                             |
| 62 | 10.3.             | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                   |                     |                      |                           | 0                             |
| 63 | 11.               | <b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)</b>                  | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>                  | <b>0</b>                      |
| 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.               | <b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>                                | <b>337 706 471</b>  | <b>291 637 024</b>   | <b>277 795 462</b>        | <b>188 806 726</b>            |
| 69 | 12.1.             | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                            | 337 706 471         | 291 637 024          | 277 795 462               | 188 806 726                   |
| 70 | 12.2.             | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                             |                     |                      |                           | 0                             |
| 71 | 13.               | <b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>                 | <b>9 818 574</b>    | <b>9 681 968</b>     | <b>12 688 714</b>         | <b>0</b>                      |
| 72 | 13.1.             | Államháztartáson belüli megelőlegezések                                       | 9 818 574           | 9 681 968            | 12 688 714                | 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           |
| 76 | 14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése      |             |               |               | 0           |
| 77 | 14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése    |             |               |               | 0           |
| 78 | 14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása                                 |             |               |               | 0           |
| 79 | 14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele                             |             |               |               | 0           |
| 80 | 15.   | Váltóbevételek és adóssághoz nem kapcsolódó sz.ügyletek bevételei |             |               |               | 0           |
| 81 | 16.   | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)               | 347 525 045 | 301 318 992   | 290 484 176   | 188 806 726 |
| 82 | 17.   | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZ.BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)               | 931 627 716 | 1 631 472 770 | 1 124 626 353 | 908 168 153 |

## 2. Kiadási jogcímek

|    | A        | B                                                                       | C              | D              | E                 | F                     |
|----|----------|-------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-------------------|-----------------------|
| 1  | Sor-szám | Bevételi jogcím                                                         | 2020. évi tény | 2021. évi tény | 2022. évi becsült | 2023. évi előirányzat |
| 2  | 1.       | Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)                     | 480 598 120    | 487 007 882    | 562 327 703       | 785 187 861           |
| 3  | 1.1.     | Személyi juttatások                                                     | 222 642 781    | 248 829 520    | 286 472 713       | 327 241 440           |
| 4  | 1.2.     | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó            | 36 448 484     | 36 463 448     | 36 778 912        | 43 277 767            |
| 5  | 1.3.     | Dologi kiadások                                                         | 183 738 465    | 178 707 470    | 203 774 248       | 272 439 299           |
| 6  | 1.4.     | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                          | 1 045 000      | 1 650 000      | 2 950 000         | 4 500 000             |
| 7  | 1.5      | Egyéb működési célú kiadások                                            | 36 723 390     | 21 357 444     | 32 351 830        | 19 637 962            |
| 8  | 1.18.    | Tartalékok                                                              |                |                |                   | 118 091 393           |
| 9  | 1.19.    | - az 1.18-ból: - Általános tartalék                                     |                |                |                   | 118 091 393           |
| 10 | 1.20.    | - Céltartalék                                                           |                |                |                   | 0                     |
| 11 | 2.       | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)                     | 231 760 872    | 840 850 852    | 346 084 909       | 94 291 578            |
| 12 | 2.1.     | Beruházások                                                             | 177 559 333    | 755 329 105    | 294 763 514       | 42 861 578            |
| 13 | 2.2.     | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                           |                |                |                   | 0                     |
| 14 | 2.3.     | Felújítások                                                             | 54 201 539     | 85 521 747     | 51 321 395        | 51 430 000            |
| 15 | 2.4.     | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás                           |                |                |                   | 0                     |
| 16 | 2.5.     | Egyéb felhalmozási kiadások                                             |                |                |                   | 0                     |
| 17 | 3.       | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)                                   | 712 358 992    | 1 327 858 734  | 908 412 612       | 879 479 439           |
| 18 | 4.       | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)  |                | 16 000 000     | 16 000 000        | 16 000 000            |
| 19 | 4.1.     | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak  |                | 16 000 000     | 16 000 000        | 16 000 000            |
| 20 | 4.2.     | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |                |                |                   | 0                     |
| 21 | 4.3.     | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak   |                |                |                   | 0                     |
| 22 | 5.       | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)                      |                |                |                   | 0                     |
| 23 | 5.1.     | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                          |                |                |                   | 0                     |
| 24 | 5.2.     | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása                        |                |                |                   | 0                     |
| 25 | 5.3.     | Kincstárjegyek beváltása                                                |                |                |                   | 0                     |
| 26 | 5.4.     | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                    |                |                |                   | 0                     |
| 27 | 5.5.     | Belföldi kötvények beváltása                                            |                |                |                   | 0                     |
| 28 | 5.6.     | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                      |                |                |                   | 0                     |
| 29 | 6.       | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)                     | 7 631 700      | 9 818 574      | 9 681 968         | 12 688 714            |
| 30 | 6.1.     | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                     |                |                |                   | 0                     |
| 31 | 6.2.     | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                  | 7 631 700      | 9 818 574      | 9 681 968         | 12 688 714            |
| 32 | 6.3.     | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése                             |                |                |                   | 0                     |
| 33 | 6.4.     | Pénzügyi lízing kiadásai                                                |                |                |                   | 0                     |
| 34 | 7.       | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)                     | 0              | 0              | 0                 | 0                     |
| 35 | 7.1.     | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása                          |                |                |                   | 0                     |
| 36 | 7.2.     | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása                        |                |                |                   | 0                     |
| 37 | 7.3.     | Külföldi értékpapírok beváltása                                         |                |                |                   | 0                     |
| 38 | 7.4.     | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz.              |                |                |                   | 0                     |
| 39 | 7.5.     | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek             |                |                |                   | 0                     |
| 40 | 8.       | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek                          |                |                |                   | 0                     |
| 41 | 9.       | Költségvetési szervek finanszírozása                                    |                |                |                   | 0                     |
| 42 | 10.      | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)                           | 7 631 700      | 25 818 574     | 25 681 968        | 28 688 714            |
| 43 | 11.      | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)                                             | 719 990 692    | 1 353 677 308  | 934 094 580       | 908 168 153           |



**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.)**

|   | A        | B                           | C                          | D                      | E                             | F                             | G                             | H                              | I        |
|---|----------|-----------------------------|----------------------------|------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|----------|
| 1 | Sor-szám | Kötelezettségvállalás célja | Kötelezettség-vállalás éve | 2023. előtti kifizetés | 2023. évi tervezett kifizetés | 2024. évi tervezett kifizetés | 2025. évi tervezett kifizetés | 2025. után tervezett kifizetés | Összesen |
| 2 | 1        |                             |                            |                        |                               |                               |                               |                                | 0        |
| 3 | 2        |                             |                            |                        |                               |                               |                               |                                | 0        |
| 4 | 3        |                             |                            |                        |                               |                               |                               |                                | 0        |
| 5 | 4        |                             |                            |                        |                               |                               |                               |                                | 0        |
| 6 | 5        |                             |                            |                        |                               |                               |                               |                                | 0        |
| 7 | 6        | <b>Összesen</b>             |                            | <b>0</b>               | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      | <b>0</b>                       | <b>0</b> |

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

|   | A        | B                           | C                          | D                      | E                             | F                             | G                             | H                              | I        |
|---|----------|-----------------------------|----------------------------|------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|----------|
| 1 | Sor-szám | Kötelezettségvállalás célja | Kötelezettség-vállalás éve | 2023. előtti kifizetés | 2023. évi tervezett kifizetés | 2024. évi tervezett kifizetés | 2025. évi tervezett kifizetés | 2025. után tervezett kifizetés | Összesen |
| 2 | 1        |                             |                            |                        |                               |                               |                               |                                | 0        |
| 3 | 2        |                             |                            |                        |                               |                               |                               |                                | 0        |
| 4 | 3        |                             |                            |                        |                               |                               |                               |                                | 0        |
| 5 | 4        |                             |                            |                        |                               |                               |                               |                                | 0        |
| 6 | 5        |                             |                            |                        |                               |                               |                               |                                | 0        |
| 7 | 6        | <b>Összesen</b>             |                            | <b>0</b>               | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      | <b>0</b>                       | <b>0</b> |

**3. Beruházási kiadások beruházásonként**

|   | A        | B                           | C                          | D                      | E                             | F                             | G                             | H                              | I        |
|---|----------|-----------------------------|----------------------------|------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|----------|
| 1 | Sor-szám | Kötelezettségvállalás célja | Kötelezettség-vállalás éve | 2023. előtti kifizetés | 2023. évi tervezett kifizetés | 2024. évi tervezett kifizetés | 2025. évi tervezett kifizetés | 2025. után tervezett kifizetés | Összesen |
| 2 | 1        |                             |                            |                        |                               |                               |                               |                                | 0        |
| 3 | 2        |                             |                            |                        |                               |                               |                               |                                | 0        |
| 4 | 3        |                             |                            |                        |                               |                               |                               |                                | 0        |
| 5 | 4        |                             |                            |                        |                               |                               |                               |                                | 0        |
| 6 | 5        |                             |                            |                        |                               |                               |                               |                                | 0        |
| 7 | 6        | <b>Összesen</b>             |                            | <b>0</b>               | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      | <b>0</b>                       | <b>0</b> |

**4. Felújítási kiadások felújításonként**

|   | A        | B                           | C                          | D                      | E                             | F                             | G                             | H                              | I        |
|---|----------|-----------------------------|----------------------------|------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|----------|
| 1 | Sor-szám | Kötelezettségvállalás célja | Kötelezettség-vállalás éve | 2023. előtti kifizetés | 2023. évi tervezett kifizetés | 2024. évi tervezett kifizetés | 2025. évi tervezett kifizetés | 2025. után tervezett kifizetés | Összesen |
| 2 | 1        |                             |                            |                        |                               |                               |                               |                                | 0        |
| 3 | 2        |                             |                            |                        |                               |                               |                               |                                | 0        |
| 4 | 3        |                             |                            |                        |                               |                               |                               |                                | 0        |
| 5 | 4        |                             |                            |                        |                               |                               |                               |                                | 0        |
| 6 | 5        |                             |                            |                        |                               |                               |                               |                                | 0        |
| 7 | 6        | <b>Összesen</b>             |                            | <b>0</b>               | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      | <b>0</b>                       | <b>0</b> |

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

|   | A        | B                           | C                          | D                      | E                             | F                             | G                             | H                              | I        |
|---|----------|-----------------------------|----------------------------|------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|----------|
| 1 | Sor-szám | Kötelezettségvállalás célja | Kötelezettség-vállalás éve | 2023. előtti kifizetés | 2023. évi tervezett kifizetés | 2024. évi tervezett kifizetés | 2025. évi tervezett kifizetés | 2025. után tervezett kifizetés | Összesen |
| 2 | 1        |                             |                            |                        |                               |                               |                               |                                | 0        |
| 3 | 2        |                             |                            |                        |                               |                               |                               |                                | 0        |
| 4 | 3        |                             |                            |                        |                               |                               |                               |                                | 0        |
| 5 | 4        |                             |                            |                        |                               |                               |                               |                                | 0        |
| 6 | 5        |                             |                            |                        |                               |                               |                               |                                | 0        |
| 7 | 6        | <b>Összesen</b>             |                            | <b>0</b>               | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      | <b>0</b>                       | <b>0</b> |

**6. Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségvállalások összesen**

|   | A        | B                                               | C                          | D                      | E                             | F                             | G                             | H                              | I        |
|---|----------|-------------------------------------------------|----------------------------|------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|----------|
| 1 | Sor-szám | Kötelezettség jogcíme                           | Kötelezettségek darabszáma | 2023. előtti kifizetés | 2023. évi tervezett kifizetés | 2024. évi tervezett kifizetés | 2025. évi tervezett kifizetés | 2025. 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        | <b>Összesen</b>                                 |                            | <b>0</b>               | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      | <b>0</b>                       | <b>0</b> |



**Budajenő Község Önkormányzata**  
**Az önkormányzat által közvetett támogatások tervezése**

Adatok forintban

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

Budajenő Község Önkormányzata  
Előirányzat felhasználási terv - 2023. évre

Adatok forintban

1. Bevételi 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 | Önkormányzatok működési támogatásai   | 29 098 979  | 29 098 979 | 29 098 979  | 29 142 979 | 29 098 979 | 29 098 979 | 54 221 801 | 29 098 979 | 29 098 979  | 29 098 979 | 29 098 979 | 29 098 979 | 374 354 570 |
| 2 | B2 | Felhalmozási célú támogatások ÁH-on   | 0           | 0          | 0           | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0           | 0          | 0          | 0          | 0           |
| 3 | B3 | Közhatalmi bevételek                  | 0           | 0          | 121 300 000 | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 121 300 000 | 0          | 0          | 0          | 242 600 000 |
| 4 | B4 | Működési bevételek                    | 6 668 065   | 6 668 065  | 6 668 065   | 29 058 142 | 6 668 065  | 6 668 065  | 6 668 065  | 6 668 065  | 6 668 065   | 6 668 065  | 6 668 065  | 6 668 065  | 102 406 857 |
| 5 | B5 | Felhalmozási bevételek                | 0           | 0          | 0           | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0           | 0          | 0          | 0          | 0           |
| 6 | B6 | Működési célú átvett pénzeszközök     | 0           | 0          | 0           | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0           | 0          | 0          | 0          | 0           |
| 7 | B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0           | 0          | 0           | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0           | 0          | 0          | 0          | 0           |
| 8 | B8 | Finanszírozási bevételek              | 155 000 000 | 0          | 0           | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0           | 0          | 0          | 0          | 188 806 726 |
| 9 | B  | Bevételek összesen:                   | 190 767 044 | 35 767 044 | 157 067 044 | 92 007 847 | 35 767 044 | 35 767 044 | 60 889 866 | 35 767 044 | 157 067 044 | 35 767 044 | 35 767 044 | 35 767 044 | 908 168 153 |

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 | Személyi juttatások                    | 27 083 591  | 25 900 355 | 25 900 355 | 25 849 827  | 40 818 217  | 25 958 812 | 26 228 512 | 25 900 355 | 25 900 355 | 25 900 355 | 25 900 355 | 25 900 355 | 327 241 440 |
| 2  | K2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szha. | 3 347 527   | 3 281 515  | 3 281 515  | 3 285 383   | 7 112 645   | 3 280 092  | 3 281 515  | 3 281 515  | 3 281 515  | 3 281 515  | 3 281 515  | 3 281 515  | 43 277 767  |
| 4  | K3 | Dologi kiadások                        | 20 698 111  | 19 894 133 | 19 894 133 | 42 437 737  | 23 793 343  | 24 982 300 | 20 039 887 | 19 902 008 | 20 221 133 | 20 000 395 | 20 281 483 | 20 294 636 | 272 439 299 |
| 5  | K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai         | 375 000     | 375 000    | 375 000    | 375 000     | 375 000     | 375 000    | 375 000    | 375 000    | 375 000    | 375 000    | 375 000    | 375 000    | 4 500 000   |
| 6  | K5 | Egyéb működési célú kiadások           | 84 265 150  | 0          | 0          | 25 244 059  | 6 282 286   | -5 369 067 | 22 368 977 | 0          | 1 000 000  | 3 937 950  | 0          | 0          | 137 729 355 |
| 7  | K6 | Beruházások                            | 42 600      | 42 600     | 42 600     | 255 790     | 39 542 600  | 254 100    | 2 468 288  | 42 600     | 42 600     | 42 600     | 42 600     | 42 600     | 42 861 578  |
| 8  | K7 | Felújítások                            | 0           | 0          | 0          | 11 430 000  | 0           | 40 000 000 | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 51 430 000  |
| 9  | K8 | Egyéb felhalmozási kiadások            | 0           | 0          | 0          | 0           | 0           | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0           |
| 10 | K9 | Finanszírozási kiadások                | 12 688 714  | 0          | 4 000 000  | 0           | 0           | 4 000 000  | 0          | 0          | 4 000 000  | 0          | 0          | 4 000 000  | 28 688 714  |
| 11 | K  | Kiadások összesen:                     | 148 500 693 | 49 493 603 | 53 493 603 | 108 877 796 | 117 924 091 | 93 481 237 | 74 762 179 | 49 501 478 | 54 820 603 | 53 537 815 | 49 880 953 | 53 894 106 | 908 168 153 |

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 | Bevételek és kiadások havi egyenlege | 42 266 351 | -13 726 559 | 103 573 441 | -16 869 949 | -82 157 047 | -57 714 193 | -13 872 313 | -13 734 434 | 102 246 441 | -17 770 771 | -14 113 909 | -18 127 062 | 0         |

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

|     | A   | B                                                                                        | C                | D                        |
|-----|-----|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------|
| 1   | ID  | Jogcím                                                                                   | Korm.<br>funkció | 2023. évi<br>előirányzat |
| 4   | 3   | Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége | 011130           | 6 000 000 Ft             |
| 15  | 14  | Köztetető-fenntartás és -működtetés                                                      | 013320           | 2 540 004 Ft             |
| 18  | 17  | Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok                     | 013350           | 17 645 568 Ft            |
| 33  | 32  | Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel                                   | 018010           | 342 384 664 Ft           |
| 35  | 34  | Támogatási célú finanszírozási műveletek                                                 | 018030           | 211 176 632 Ft           |
| 157 | 156 | Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése                                     | 052080           | 11 430 000 Ft            |
| 222 | 221 | Család és nővédelmi egészségügyi gondozás                                                | 074031           | 9 600 000 Ft             |
| 268 | 267 | Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése és megóvása                    | 082070           | 12 479 113 Ft            |
| 337 | 336 | Gyermekek nevelése köznevelési intézményben                                              | 096015           | 52 256 208 Ft            |
| 435 | 434 | Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről               | 900020           | 242 600 000 Ft           |
| 441 | 440 | <b>Összesen:</b>                                                                         |                  | <b>908 168 153 Ft</b>    |

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

|     | A   | B                                                                                        | C             | D                     |
|-----|-----|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------|
| 1   | ID  | Jogcím                                                                                   | Korm. funkció | 2023. évi előirányzat |
| 4   | 3   | Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége | 011130        | 344 220 059 Ft        |
| 15  | 14  | Közütemető-fenntartás és -müködtetés                                                     | 013320        | 9 462 656 Ft          |
| 18  | 17  | Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok                     | 013350        | 17 022 964 Ft         |
| 33  | 32  | Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel                                   | 018010        | 12 688 714 Ft         |
| 35  | 34  | Támogatási célú finanszírozási műveletek                                                 | 018030        | 8 025 800 Ft          |
| 50  | 49  | Közüterület rendjének fenntartása                                                        | 031030        | 17 233 152 Ft         |
| 112 | 111 | Út, autópálya építése                                                                    | 045120        | 30 000 000 Ft         |
| 116 | 115 | Közüutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása                                      | 045160        | 15 000 000 Ft         |
| 157 | 156 | Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése                                     | 052080        | 11 430 000 Ft         |
| 175 | 174 | Közüvilágítás                                                                            | 064010        | 25 681 728 Ft         |
| 177 | 176 | Zöldterület-kezelés                                                                      | 066010        | 239 448 Ft            |
| 178 | 177 | Város-, közüséggazdálkodási egyéb szolgáltatások                                         | 066020        | 31 260 748 Ft         |
| 185 | 184 | Háziorvosi alapellátás                                                                   | 072111        | 57 432 Ft             |
| 222 | 221 | Család és nővédelmi egészségügyi gondozás                                                | 074031        | 9 859 949 Ft          |
| 242 | 241 | Sportügüyek igazgatása                                                                   | 081010        | 5 624 000 Ft          |
| 246 | 245 | Sportlétesítmények, edzőtáborok müködtetése és fejlesztése                               | 081030        | 4 787 976 Ft          |
| 259 | 258 | Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása                                           | 082042        | 988 898 Ft            |
| 261 | 260 | Könyvtári szolgáltatások                                                                 | 082044        | 46 812 Ft             |
| 268 | 267 | Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság müködtetése és megóvása                    | 082070        | 18 734 197 Ft         |
| 270 | 269 | Közüművelődés - közüösségi és társadalmi részvétel fejlesztése                           | 082091        | 20 000 000 Ft         |
| 271 | 270 | Közüművelődés - hagyományos közüösségi kulturális értékek gondozása                      | 082092        | 34 410 659 Ft         |
| 282 | 281 | Civil szervezetek müködési támogatása                                                    | 084031        | 9 800 000 Ft          |
| 293 | 292 | Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai                                                | 091110        | 28 021 738 Ft         |
| 295 | 294 | Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai                                    | 091130        | 120 480 817 Ft        |
| 296 | 295 | Óvodai nevelés, ellátás müködtetési feladatai                                            | 091140        | 12 071 394 Ft         |
| 337 | 336 | Gyermekekétkeztetés köznevelési intézményben                                             | 096015        | 98 502 486 Ft         |
| 397 | 396 | Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása                               | 104031        | 2 016 528 Ft          |
| 425 | 424 | Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások                         | 107060        | 4 500 000 Ft          |
| 439 | 438 | Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek                                   | 900060        | 16 000 000 Ft         |
| 441 | 440 | <b>Összesen:</b>                                                                         |               | <b>908 168 153 Ft</b> |

**Budajenő Község Önkormányzata**  
**Kimutatás 2023. évben céljellel tervezett támogatásokról**

Adatok forintban

| A        | B                                             | C                                             | D                 | E                     |
|----------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------|-----------------------|
| Sor-szám | Támogatott szervezet neve                     | Támogatás célja                               | Támogatási igény  | 2023. évi előirányzat |
| 1        | Budajenő Általános Iskola                     | Közzoktatás támogatása                        | 1 000 000         | 1 000 000             |
| 2        | BÖT tagdíj                                    | Kötelező önkormányzati feladatellátás átváll. | 661 800           | 661 800               |
| 3        | BÖT orvosi ügyelet                            | Kötelező önkormányzati feladatellátás átváll. | 1 009 500         | 1 009 500             |
| 4        | BÖT közterületfelügyelet                      | Kötelező önkormányzati feladatellátás átváll. | 4 295 600         | 4 295 600             |
| 5        | HÍD                                           | Kötelező önkormányzati feladatellátás átváll. | 1 909 000         | 1 909 000             |
| 6        | Mária Út Közhasznú Egyesület megállapodás     | civil szervezetek támogatása                  | 50 000            | 50 000                |
| 7        | Dombtető Lakóegyesület megállapodás           | civil szervezetek támogatása                  | 5 000 000         | 5 000 000             |
| 8        | Helyi civil szervezetek támogatása pályázat a | civil szervezetek támogatása                  | 4 000 000         | 4 000 000             |
| 9        | 0                                             |                                               |                   |                       |
| 10       | <b>Összesen:</b>                              |                                               | <b>17 925 900</b> | <b>17 925 900</b>     |