



Budajenő Község Önkormányzata

2093 Budajenő, Fő u. 1-3.

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

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült Budajenő Község Önkormányzat Képviselő-testületének **2024. április 25-i nyílt testületi ülésén.**

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

Jelen vannak: **Budai István polgármester
Kuli László alpolgármester
Bartos Gyárfás képviselő
Papp Keve Kadocsa képviselő
Püspök Emese képviselő
Herb József BNNÖ elnök
dr. Verhóczy Zita jegyző
Kácsor-Mezey Zsuzsanna jegyzőkönyvvezető**

Távol vannak: **Csörgő Józsefné képviselő
Török Tímea képviselő**

Meghívott előadó: **Benka Krisztina óvoda igazgató**

Javasolt napirendi pontok:

Nyílt ülés:

1.) A 2023. évi költségvetés módosítása

Előterjesztő: Budai István polgármester

Véleményező: Gazdasági és Fejlesztési Bizottság

2.) A 2023. évi zárszámadás elfogadása

Előterjesztő: Budai István polgármester

Véleményező: Gazdasági és Fejlesztési Bizottság

3.) Együttműködés megszüntetése a Budajenői Római Katolikus Egyházközség kérelmére (a Szent Péter és Pál templom, valamint a Jeine Udvarház körüli park és közterület tájrendezése kapcsán)

Előterjesztő: Budai István polgármester

Véleményező: Gazdasági és Fejlesztési Bizottság

4.) Lóvontatású tűzoltó készülék felújítási munkálatainak elvégzése

Előterjesztő: Budai István polgármester

Véleményező: Gazdasági és Fejlesztési Bizottság

5.) Útjavítási (kátyúzási) feladatok elvégzése *(későbbiekben kerül kiküldésre)*

Előterjesztő: Budai István polgármester

Véleményező: Gazdasági és Fejlesztési Bizottság

6.) A Budajenői Óvoda Továbbképzési programja és Beiskolázási terve

Előterjesztő: Budai István polgármester

7.) Beszámoló a Budajenői Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi tevékenységéről

Előterjesztő: dr. Verhóczy Zita jegyző

Budai István polgármester: Tisztelettel köszöntelek benneteket, a Képviselő-testület nyílt ülését 17:00 órakor megnyitom. Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 5 fővel határozatképes. Az ülésnek hét meghirdetett napirendi pontja van. Van-e valakinek a napirendekkel kapcsolatban kérdése, észrevétele? (Kérdés, észrevétel nem hangzott el.) Aki a beterjesztett napirendi pontokkal egyetért, az kérem, hogy kézfeltartással szavazzon. Köszönöm, megállapítom, hogy a Képviselő-testület egyhangúlag elfogadta a napirendi pontokat.

Budajenő Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 egyhangú igen szavazattal a nyílt ülés napirendi pontjait elfogadta.

NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA

1.) A 2023. évi költségvetés módosítása

Budai István polgármester: Az első napirendi pont a 2023. évi költségvetés módosítása. Az előterjesztést a képviselők 5 nappal a testületi ülés előtt megkapták. Minden évben májusig el kell fogadni az előző évi költségvetés módosítását. A 2023.évi költségvetés már egyszer módosításra került 2023. októberében, ez tehát a második módosítása. A költségvetési és finanszírozási bevétel 73 450 487 Ft-tal módosult, amely megegyezik a költségvetési és finanszírozási kiadások módosulásával. Több tétel módosította a költségvetést: a működési támogatások, amelyek a normatív változásokat jelentik pl. munkabér vonatkozásában, továbbá a felhalmozási célú támogatások, amelyek háttérben a szennyvíztelep PR tevékenysége tételeinek változásai állnak. A közhatalmi bevételek sor azt jelenti, hogy a tervezettnél nagyobb összegű adót sikerült behajtani. A működési bevételek a NAV, az ÁFA és a gyermekétkeztetéssel kapcsolatos bevételeket jelentik. A felhalmozási bevételek soron lévő 1,5 millió Ft egy ingatlan értékesítés eredménye. A finanszírozási bevételeket minden év végén megelőlegezi az állam az önkormányzat számára, később pedig visszavételezi.

A tartalék keret 118 091 393 Ft-ról 99 169 149 Ft-ra csökkent. A közel 100 millió Ft-os tartalék jelentős összegű, a költségvetés több mint 10%-át teszi ki, ami rendkívül jó aránynak számít. A rendelet mellékletei tételesen mutatják ki az egyes szervezetek: az önkormányzat, a közös önkormányzati hivatal, az önkormányzat által fenntartott óvoda, valamint a másik két település (Tök és Remeteszőlős) önkormányzatára vonatkozó adatokat is. A költségvetés 2023. februári elfogadásához hasonlóan ugyanazon bontás szerint, ugyanazokkal a mellékletekkel szerepelnek a

tételek, mint pl. a fejlesztések, a javítások, a működési költségek, valamint a központi és a saját bevételek. A költségvetés módosítását is könyvelő állította össze, tartalom és forma szerint is megfelel az előírásoknak. Évek óta mindig gördítünk 100-120 millió Ft-os tartalékot a következő évre, amit úgy gondolom, hogy nem sok település mondhat el magáról. Ennyiben foglalnám össze a költségvetés módosításának a bemutatását. Van-e valakinek kérdése, észrevétele az általam elmondottakkal vagy a beterjesztett anyagokkal kapcsolatban? (Kérdés, észrevétel nem hangzott el.) Ha nincs, akkor kérem, hogy szavazzunk. Aki a beterjesztett 2023. évi költségvetési rendelet-módosítást a beterjesztett formában elfogadja, az kérem, hogy kézfeltartással szavazzon. Köszönöm, megállapítom, hogy a Képviselő-testület egyhangúlag elfogadta a rendelet módosítását.

Budajenő Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta az alábbi rendelet módosítást:

**Budajenő Község Önkormányzata Képviselő-testületének
4/2024. (IV.26.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló
1/2023. (II.10.) önkormányzati rendeletének módosításáról**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- (12) Az 1/2023. (II.10.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe e rendelet 12. melléklete lép.
- (13) Az 1/2023. (II.10.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe e rendelet 13. melléklete lép.
- (14) Az 1/2023. (II.10.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe e rendelet 14. melléklete lép.
- (15) Az 1/2023. (II.10.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe e rendelet 15. melléklete lép.
- (16) Az 1/2023. (II.10.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe e rendelet 16. melléklete lép.
- (17) Az 1/2023. (II.10.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe e rendelet 17. melléklete lép.
- (18) Az 1/2023. (II.10.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe e rendelet 18. melléklete lép.
- (19) Az 1/2023. (II.10.) önkormányzati rendelet 19. melléklete helyébe e rendelet 19. melléklete lép.
- (20) Az 1/2023. (II.10.) önkormányzati rendelet 20. melléklete helyébe e rendelet 20. melléklete lép.
- (21) Az 1/2023. (II.10.) önkormányzati rendelet 21. melléklete helyébe e rendelet 21. melléklete lép.
- 4. §** Ez a rendelet kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

Budai István
polgármester

dr. Verhóczy Zita
jegyző

Budajenő Község Önkormányzata
2023. évi költségvetésének címrendje

Adatok forintban

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

Fenntartott költségvetési szervek
Budajenői Község Önkormányzati Hivatal

2 Budajenői Óvoda

Budajenő Község Önkormányzata
2023. évi költségvetésének összevont mérlege
 Adatok forintban

1. Bevételi jogcímek

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

71	13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	13 920 416	13 920 416	0	0
72	13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	13 920 416	13 920 416	0	0
73	13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0
74	13.3.	Betétek megszüntetése	0	0	0	0
75	14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	0	0	0	0
76	14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
77	14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
78	14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
79	14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
80	15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei,	0	0	0	0
81	16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	202 727 142	193 908 549	0	8 818 593
82	17.	KÖLTSÉGVETÉSI ES FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	981 618 640	841 746 814	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.)	838 248 025	698 662 443	9 050 000	130 535 582
3	1.1.	Személyi juttatások	336 981 605	235 305 812	0	101 675 793
4	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	46 641 767	32 810 958	0	13 830 809
5	1.3.	Dologi kiadások	327 842 374	313 625 556	0	14 216 818
6	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 500 000	4 500 000	0	0
7	1.5	Egyéb működési célú kiadások	23 113 130	13 250 968	9 050 000	812 162
8	1.18.	Tartalékok	99 169 149	99 169 149	0	0
9	1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	118 091 393	118 091 393	0	0
10	1.20.	- Céltartalék	0	0	0	0
11	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	100 761 485	100 475 241	0	286 244
12	2.1.	Beruházások	43 639 123	43 352 879	0	286 244
13	2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0	0
14	2.3.	Felújítások	57 122 362	57 122 362	0	0
15	2.4.	2.3.-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)	939 009 510	799 137 684	9 050 000	130 821 826
18	4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	16 000 000	16 000 000	0	0
19	4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	16 000 000	16 000 000	0	0
20	4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
21	4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
22	5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	0	0	0	0
23	5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
24	5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
25	5.3.	Kincstárjegyek beváltása	0	0	0	0
26	5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
27	5.5.	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0	0
28	5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
29	6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	26 609 130	26 609 130	0	0
30	6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0
31	6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	26 609 130	26 609 130	0	0
32	6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0	0	0	0
33	6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0
34	7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	0	0	0	0
35	7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
36	7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
37	7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
38	7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek	0	0	0	0
39	7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi 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.)	42 609 130	42 609 130	0	0
43	11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	981 618 640	841 746 814	9 050 000	130 821 826

3. Engedélyezett létszám

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

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

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

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

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

Budajenő Község Önkormányzata
Adósságot keletkeztető ügyletekből és 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	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	16 000 000	16 000 000	0	32 000 000

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

Adatok forintban

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

7. melléklet a(z) 4. / 2024. (11. . 26.) önkormányzati rendelethez

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

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

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

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

Budajenő Község Önkormányzata
Felújítási kiadások előirányzata felújításenként

Adatok forintban

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

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

1. Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulások

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

2. EU-s projekt neve, azonosítója:

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



Budajenő Község Önkormányzata
Adatszolgáltatás az elismert tartozásállományról
Adatok forintban

Költségvetési szerv neve:

Költségvetési szerv számlaszáma:

Éves eredeti kiadási előirányzat:

30 napon túli elismert tartozásállomány összesen:

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

Dátum:

.....
költségvetési szerv vezetője

Budajenő Község Önkormányzata
Összes bevétel, kiadás (adatok forintban)

1. Bevételi jogcímek

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

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

2. Kiadási jogcímek

	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.)	513 124 437	504 074 437	9 050 000	0
3	1.1.	Személyi juttatások	94 844 260	94 844 260	0	0
4	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 556 595	10 556 595	0	0
5	1.3.	Dologi kiadások	281 753 465	281 753 465	0	0
6	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 500 000	4 500 000	0	0
7	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	22 300 968	13 250 968	9 050 000	0
8	1.18.	Tartalékok	99 169 149	99 169 149	0	0
9	1.19.	az 1.18.-ból: Általános tartalék	118 091 393	118 091 393		
10	1.20.	Céltartalék	0	0		
11	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	100 400 415	100 400 415	0	0
12	2.1.	Beruházások	43 278 053	43 278 053	0	0
13	2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0			
14	2.3.	Felújítások	57 122 362	57 122 362	0	0
15	2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0			
16	2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
17	3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	613 524 852	604 474 852	9 050 000	0
18	4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	16 000 000	16 000 000	0	0
19	4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	16 000 000	16 000 000	0	0
20	4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
21	4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0
22	5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	0	0	0	0
23	5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
24	5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
25	5.3.	Kincstárjegyek beváltása	0	0	0	0
26	5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
27	5.5.	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0	0
28	5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
29	6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	317 141 677	217 508 350	0	99 633 327
30	6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0
31	6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	26 609 130	26 609 130	0	0
32	6.3.	Központi, irányító 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.)	333 141 677	233 508 350	0	99 633 327
44	11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	946 666 528	837 983 201	9 050 000	99 633 327

3. Engedélyezett létszám

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

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

1. Bevételi jogcímek

1	A	B	C	D	E	F
	S.sz.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2023. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
2	1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	0	0	0	0
3	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
4	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0
5	1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0	0
6	1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
7	1.5.	Ellátási díjak	0	0	0	0
8	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0
9	1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	0	0	0	0
10	1.8.	Kamatbevételek	0	0	0	0
11	1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
12	1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0
13	1.11.	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0
14	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	22 369 906	0	0	22 369 906
15	2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0
16	2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	0	0	0	0
17	2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	22 369 906	0	0	22 369 906
18	2.4.	2.3.-ból EU támogatás	0	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.)	22 369 906	0	0	22 369 906
32	9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	108 451 920	0	0	108 451 920
33	9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	8 818 593	0	0	8 818 593
34	9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0
35	9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	99 633 327	0	0	99 633 327
36	10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	130 821 826	0	0	130 821 826

2. Kiadási jogcímek

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

3. Engedélyezett létszám

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

Budajenői Óvoda
Összes bevétel, kiadás (adatok forintban)

1. Bevételi jogcímek

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

2. Kiadási jogcímek

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

3. Engedélyezett létszám

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

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

1. Bevételi jogcímek

1	A Sor- szám	B Bevételi jogcím	C 2020. évi tény	D 2021. évi tény	E 2022. évi becsült	F 2023. évi előirányzat
2	1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	215 962 908	270 528 489	314 829 780	346 230 137
3	1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	99 118 786	111 285 575	115 528 725	129 806 981
4	1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	82 268 140	99 108 130	117 003 391	145 325 463
5	1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	31 040 839	34 266 073	44 775 239	59 018 170
6	1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 535 143	4 762 754	4 881 878	7 039 855
7	1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		21 105 957	26 658 537	0
8	1.6.	Elszámolásból származó bevételek			5 982 010	5 039 668
9	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	48 115 625	27 087 267	38 806 044	30 469 556
10	2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		30 571		0
11	2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				0
12	2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				0
13	2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				0
14	2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	48 115 625	27 056 696	38 806 044	30 469 556
15	2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				0
16	3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	63 141 388	775 649 057	185 783 537	1 827 815
17	3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0
18	3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				0
19	3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				0
20	3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				0
21	3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	63 141 388	775 649 057	185 783 537	1 827 815
22	3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				0
23	4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	159 487 019	160 497 223	193 365 736	278 277 523
24	4.1.	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	92 571 938
26	4.3.	Fogyasztási adók előirányzata				0
27	4.4.	Gépjárműadók előirányzata				0
28	4.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata	16 250	4 500	143 250	100 000
29	4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata	3 600 975	2 256 479	3 240 293	5 605 585
30	5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	69 452 014	96 391 742	100 617 865	120 487 657
31	5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	163 717	220 962	79 834	0
32	5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	11 359 130	20 033 261	19 481 506	16 500 000
33	5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	18 226 654	21 068 876	32 353 150	30 528 960
34	5.4.	Tulajdonosi bevételek	8 165 148	9 040 952	9 127 660	9 693 507
35	5.5.	Ellátási díjak	11 480 257	19 357 274	20 260 783	24 939 812
36	5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	11 680 272	17 143 720	17 956 670	18 021 569
37	5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		2 110 000		8 868 000
38	5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek				179
39	5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	7 820 812	1 493	201	0
40	5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				10 904 113
41	5.11.	Egyéb működési bevételek	556 024	7 415 204	1 358 061	1 031 517
42	6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	150 150	0	275 715	1 598 810
43	6.1.	Immateriális javak értékesítése				0
44	6.2.	Ingatlanok értékesítése	150 150			1 595 000
45	6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			275 715	3 810
46	6.4.	Részesedések értékesítése				0
47	6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				0
48	7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	17 793 567	0	463 500	0
49	7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések 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.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	10 000 000	0	0	0
54	8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				0
55	8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n				0
56	8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	10 000 000			0
57	8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				0
58	9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	584 102 671	1 330 153 778	834 142 177	778 891 498
59	10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+...+10.3.)				0
60	10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	80 000 000			0
61	10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				0
62	10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0
63	11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)	0	0	0	0
64	11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				0
65	11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				0
66	11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				0
67	11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				0
68	12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	337 706 471	291 637 024	277 795 462	188 806 726
69	12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	337 706 471	291 637 024	277 795 462	188 806 726
70	12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				0
71	13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	9 818 574	9 681 968	12 688 714	13 920 416
72	13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	9 818 574	9 681 968	12 688 714	13 920 416

73	13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				0
74	13.3.	Betétek megszüntetése				0
75	14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	0	0	0	0
76	14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				0
77	14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				0
78	14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				0
79	14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				0
80	15.	Váltóbevételek és adóssághoz nem kapcsolódó sz.ügyletek bevételei				0
81	16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	347 525 045	301 318 992	290 484 176	202 727 142
82	17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZ.BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	931 627 716	1 631 472 770	1 124 626 353	981 618 640

2. Kiadási jogcímek

1	A Sor- szám	B Bevételi jogcím	C 2020. évi tény	D 2021. évi tény	E 2022. évi becsült	F 2023. évi előirányzat
2	1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	480 598 120	487 007 882	562 327 703	838 248 025
3	1.1.	Személyi juttatások	222 642 781	248 829 520	286 472 713	336 981 605
4	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	36 448 484	36 463 448	36 778 912	46 641 767
5	1.3.	Dologi kiadások	183 738 465	178 707 470	203 774 248	327 842 374
6	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 045 000	1 650 000	2 950 000	4 500 000
7	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	36 723 390	21 357 444	32 351 830	23 113 130
8	1.18.	Tartalékok				99 169 149
9	1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék				118 091 393
10	1.20.	- Céltartalék				0
11	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	231 760 872	840 850 852	346 084 909	100 761 485
12	2.1.	Beruházások	177 559 333	755 329 105	294 763 514	43 639 123
13	2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				0
14	2.3.	Felújítások	54 201 539	85 521 747	51 321 395	57 122 362
15	2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				0
16	2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások				0
17	3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	712 358 992	1 327 858 734	908 412 612	939 009 510
18	4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)		16 000 000	16 000 000	16 000 000
19	4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		16 000 000	16 000 000	16 000 000
20	4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				0
21	4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				0
22	5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)				0
23	5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				0
24	5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				0
25	5.3.	Kincstárjegyek beváltása				0
26	5.4.	Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				0
27	5.5.	Belföldi kötvények beváltása				0
28	5.6.	Even túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				0
29	6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	7 631 700	9 818 574	9 681 968	26 609 130
30	6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				0
31	6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	7 631 700	9 818 574	9 681 968	26 609 130
32	6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				0
33	6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				0
34	7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	0	0	0	0
35	7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				0
36	7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				0
37	7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				0
38	7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz.				0
39	7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek				0
40	8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				0
41	9.	Költségvetési szervek finanszírozása				0
42	10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	7 631 700	25 818 574	25 681 968	42 609 130
43	11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	719 990 692	1 353 677 308	934 094 580	981 618 640

Budajenő Község Önkormányzata
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	Összesen		0	0	0	0	0	0

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	Összesen		0	0	0	0	0	0

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	Összesen		0	0	0	0	0	0

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	Összesen		0	0	0	0	0	0

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	Összesen		0	0	0	0	0	0

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	Összesen		0	0	0	0	0	0

Budajenő Község Önkormányzata
Az önkormányzat által adott közvetett támogatások tervezése
 Adatok forintban

	A	B	C	D
1	Sor-szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető tervezett	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	Összesen:	0	0

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	R.	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	43 289 112	29 098 979	32 896 828	13 456 120	376 699 693
2	B1	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	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	14 632 092	16 784 838	6 668 065	120 487 657
6	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 598 810	0	1 598 810
7	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	B8	Finanszírozási bevételek	155 000 000	0	0	33 806 726	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	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	171 257 177	43 731 071	51 280 476	71 549 939	981 618 640

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	R.	Személyi juttatások	27 083 591	25 900 355	25 900 355	25 849 827	40 818 217	25 958 812	26 228 512	27 397 194	24 268 244	25 831 418	35 844 729	25 900 355	336 981 605
2	K1	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	3 493 689	3 069 341	3 272 553	6 654 477	3 281 515	46 641 767
3	K2	Dologi kiadások	20 698 111	19 894 133	19 894 133	42 437 737	23 793 343	24 982 300	20 039 887	20 064 727	37 218 089	35 889 626	26 644 943	36 285 345	327 842 374
4	K3	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
5	K4	Egyéb működési célú kiadások	84 265 150	0	0	25 244 059	6 282 286	-5 369 067	22 368 977	-22 137 667	-13 857 906	8 522 526	6 857 191	10 106 730	122 282 279
6	K5	Beruházások	42 600	42 600	42 600	255 790	39 542 600	254 100	2 468 288	42 600	84 090	261 046	134 725	467 484	43 639 123
7	K6	Felújítások	0	0	0	11 430 000	0	40 000 000	0	0	0	5 692 362	0	0	57 122 362
8	K7	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	K8	Finanszírozási kiadások	12 688 714	0	4 000 000	0	0	4 000 000	0	0	4 000 000	0	0	17 920 416	42 609 130
10	K9	Finanszírozási kiadások	148 500 693	49 493 603	53 493 603	108 877 796	117 924 091	93 481 237	74 762 179	29 235 543	55 156 858	79 845 131	76 511 065	94 336 845	981 618 640
11	K	Kiadások összesen:	42 266 351	-13 726 559	103 573 441	-16 869 949	-82 157 047	-57 714 193	-13 872 313	6 531 501	116 100 319	-36 114 060	-25 230 589	-22 786 906	0

3. Bevétel 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	R.	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	6 531 501	116 100 319	-36 114 060	-25 230 589	-22 786 906	0
2	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	6 531 501	116 100 319	-36 114 060	-25 230 589	-22 786 906	0

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

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

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

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

Budajenő Község Önkormányzata
Kimutatás 2023. évben céljelleggel 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	Közüktatás támogatása	1 000 000	1 000 000
2	BÖT tagdíj	Kötelező önkormányzati feladatellátás átváll	693 000	693 000
3	BÖT orvosi ügyelet	Kötelező önkormányzati feladatellátás átváll	1 034 500	1 034 500
4	BÖT közterületfelügyelet	Kötelező önkormányzati feladatellátás átváll	4 361 300	4 361 300
5	HID	Kötelező önkormányzati feladatellátás átváll	3 417 000	3 417 000
6	Mária Út Közhasznú Egyesület megállapodás	civil szervezetek támogatása	50 000	50 000
7	Dombtető Lakóegyesület megállapodás	civil szervezetek támogatása	5 000 000	5 000 000
8	Helvi civil szervezetek támogatása pályázat a	civil szervezetek támogatása	4 100 000	4 100 000
9	ProBudajenő Egyesület	támogatás (4m keret túllépés)	100 000	100 000
10	Budakeszi Polgárórség	Budakeszi Polgárórség támogatása	200 000	200 000
11	Római Katolikus Plébánia	támogatás	1 545 268	1 545 268
12				
13				
14				
15				
16	Összesen:		21 501 068	21 501 068

Budajenő Község Önkormányzata
2023. évi költségvetési évet követő 3 év tervezett bevételei és kiadásai
 Adatok forintban

1. Bevételi jogcímek

1	A Sor- szám	B Bevételi jogcím	C 2024. évi	D 2025. évi	E 2026. évi
2	1.	Önkormányzat működési támogatásai	380 853 151	418 938 466	460 832 312
3	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	8 909 615	9 800 577	10 780 634
4	3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 010 597	2 211 656	2 432 822
5	4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	306 105 275	336 715 803	370 387 383
6	4.1.	Vagyoni típusú adók előirányzata	198 000 000	217 800 000	239 580 000
7	4.2.	Ertékesítési és forgalmi adók előirányzata	101 829 132	112 012 045	123 213 249
8	4.3.	Fogyasztási adók előirányzata	0	0	0
9	4.4.	Gépjárműadók előirányzata	0	0	0
10	4.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata	110 000	121 000	133 100
11	4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata	6 166 144	6 782 758	7 461 034
12	5.	Működési bevételek	131 022 833	144 125 116	158 537 627
13	6.	Felhalmozási bevételek	1 758 691	1 934 560	2 128 016
14	7.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
15	8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
16	9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	830 660 161	913 726 177	1 005 098 795
17	10.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	210 673 020	231 740 322	254 914 354
18	11.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINAN.BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)	1 041 333 181	1 145 466 499	1 260 013 149

2. Kiadási jogcímek

1	A Sor- szám	B Bevételi jogcím	C 2024. évi	D 2025. évi	E 2026. évi
2	1.	Működési költségvetés kiadásai	564 436 880	620 880 568	682 968 625
3	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	110 440 457	121 484 502	133 632 952
4	2.1.	Beruházások	47 605 858	52 366 444	57 603 089
5	2.2.	Felújítások	62 834 598	69 118 058	76 029 864
6	2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
7	3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	674 877 337	742 365 070	816 601 577
8	4.	CÉLTARTALÉK			
9	5.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	366 455 844	403 101 429	443 411 571
10	6.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.+5.)	1 041 333 181	1 145 466 499	1 260 013 149

2.) A 2023. évi zárszámadás elfogadása

Budai István polgármester: A második napirendi pont a 2023. évi zárszámadás elfogadása.

A zárszámadás az önkormányzat anyagi helyzetét mutatja be. Ebben már a módosított költségvetési adatok szerepelnek. Az előterjesztés első részében a könyvelő összesítette és kiemelte a beruházási, valamint a felújítási kiadásokat, továbbá az előirányzatok teljesítései vannak felsorolva költségvetési szervenként mind bevételi mind kiadási oldalon. A közös önkormányzati hivatal esetében a bevétel 130 millió Ft körüli, a kiadás 120 millió Ft körül áll, a tartalék kerete 10 millió Ft körül alakul. A Budajenői Óvoda esetén a bevételi és a kiadási oldal azonos mértékű. A teljesítések számértékei mellett azok évre lebontott, százalékos arányát is jelzik a táblázatok, segítve az átláthatóságot és a könnyebb eligazodást a költségvetés tekintetében is. A zárszámadás legvégén szerepel az önkormányzat és intézményei vagyonának összetétele és alakulása. Az előző év adatai is szerepelnek a táblázatokban. 2022. év végén 4 041 millió Ft, tavaly év végén pedig 3 931 millió Ft az önkormányzat vagyoni értéke. A csekély különbség a tárgyi eszközök, épületek illetve további tételek amortizációs leírásából adódik. A jellemző folyamat szerint a beruházások hirtelen megnövelik ezt a számértéket, amely azután évről évre csökken. Jelenleg gyakorlatilag 4 milliárd körül áll Budajenő település vagyoni értéke, amivel a falu rendelkezik.

A beszámoló mellékletei a költségvetés szisztémáját követik: pénzügyi mérlegek, bevételek és kiadások egyenlegeinek a kimutatása, stb. A pénzügyi mérleg vonatkozásában a 2023. évi összes bevétel és kiadás 981 618 840 Ft, tehát majdnem 1 milliárd Ft összegű vagyongazdálkodásról van szó Budajenő vonatkozásában. A pénzügyi finanszírozás, a költségvetés értéke 25%-át teszi ki az egész vagyoni értéknek. Ebben jelentős részt képviselnek a személyi (hivatali dolgozók, gondokság, óvodai alkalmazottak bérei, amely közel 70 embert jelent), az intézmények fenntartásaira fordított működési kiadások. A bevétel egy részét a rendezvények tartására is felhasználjuk (ez legalább 10 millió Ft-os tétel éves szinten). Ennyiben összegezném a legfontosabb tény adatokat, tehát hogy mennyiből gazdálkodunk, hogy nagyjából milyen a költségek felosztása és mennyi a tartalék szintje. A tartalék azért is fontos, mert ez határozza meg, hogy a település saját erőforrásából milyen fejlesztésekre képes a kötelező feladatokon felül. A fejlesztéseket is mértékkel érdemes bevállalni, mert a túlzott fejlesztéseknek túlzott egyéb költségei lesznek, amelyek növelik a kiadási oldal tételeit. Van-e a zárszámadással kapcsolatban valakinek kérdése, észrevétele?

Kuli László alpolgármester: Annyit fűznék hozzá, hogy új elemként jelent meg tervek teljesítésének százalékos kimutatása, ami nagyon jó, mert sokkal egyszerűbben nyomon követhető a gazdálkodás. Látszik, hogy jó volt a költségek tervezése. Ahol nagy eltérések vannak, ott ismerjük az okokat. Köszönöm.

Budai István polgármester: A könyvelő fűzte hozzá a százalékos oszlopot, hogy valóban ezzel is segítse az átláthatóságot és a könnyebb megértést a korrekt döntéshozatal érdekében. Van-e valakinek további kérdése, észrevétele? (Több kérdés, észrevétel nem hangzott el.) Ha nincs, akkor kérem, hogy szavazzunk. Aki az önkormányzat 2023. évi zárszámadásáról készült rendeletet a beterjesztett formában elfogadja, az kérem, hogy kézfeltartással szavazzon. Köszönöm, megállapítom, hogy a Képviselő-testület egyhangúlag elfogadta a zárszámadási rendeletet.

Budajenő Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotta az alábbi rendeletet:

**Budajenő Község Önkormányzata Képviselő-testületének
5/2024. (IV.26.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2023. évi zárszámadásáról**

Budajenő Község Önkormányzata Képviselő-testülete e az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az Önkormányzat 2023. évi zárszámadásáról a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya kiterjed Budajenő Község Önkormányzata, valamint az általa fenntartott költségvetési szervekre.

2. A zárszámadás bevételei és kiadásai

2. § (1) Budajenő Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2023. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást:

- a) 954 461 322 Ft bevétellel,
- b) 757 153 785 Ft kiadással,
- c) 197 307 537 Ft maradvánnyal

hagyja jóvá.

(2) A bevételi főösszegeken belül a kiemelt előirányzatok teljesítéseit

- a) 346 230 137 Ft működési támogatások bevételei,
 - b) 30 469 556 Ft működési célú támogatások államháztartáson belülről,
 - c) 1 827 815 Ft felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről,
 - d) 271 095 315 Ft közhatalmi bevételek,
 - e) 100 512 547 Ft működési bevételek,
 - f) 1 598 810 Ft felhalmozási bevételek,
 - g) 0 Ft működési célú átvett pénzeszközök,
 - h) 0 Ft felhalmozási célú átvett pénzeszközök,
 - i) 202 727 142 Ft finanszírozási bevételek
- jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg.

(3) A kiadási főösszegeken belül a kiemelt előirányzatok teljesítéseit

- a) 658 728 452 Ft működési költségvetés kiadásai,
 - aa) 332 739 093 Ft személyi juttatások kiadásai,
 - ab) 45 093 621 Ft munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadásai,
 - ac) 255 451 217 Ft dologi kiadások,
 - ad) 2 665 000 Ft ellátottak pénzbeli juttatásai,
 - ae) 22 779 521 Ft egyéb működési célú kiadások,
 - b) 69 736 619 Ft felhalmozási költségvetés kiadásai,
 - ba) 13 300 267 Ft beruházások,
 - bb) 56 436 352 Ft felújítások,
 - bc) 0 Ft egyéb felhalmozási kiadások,
 - c) 28 688 714 Ft finanszírozási kiadások,
- jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg.

(4) Budajenő Község Önkormányzata Képviselő-testülete a mérlegszerűen bemutatott bevételeit, kiadásait önkormányzati szinten, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok bontásban, az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(5) Budajenő Község Önkormányzata Képviselő-testülete a működési bevételek és kiadások mérlegét a 2. melléklet szerint fogadja el.

(6) Budajenő Község Önkormányzata Képviselő-testülete a felhalmozási bevételek és kiadások mérlegét a 3. melléklet szerint fogadja el.

3. A zárszámadás részletezése

3. § (1) Budajenő Község Önkormányzata Képviselő-testülete a beruházási kiadásait beruházásonként a 4. melléklet, a felújítási kiadásait felújításonként az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) Budajenő Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Európai Unió támogatással megvalósuló programok és projektek, valamint az önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulás pénzügyi elszámolását a 6. melléklet szerint fogadja el.

(3) Budajenő Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzat és a költségvetési szervek maradványát, annak felhasználását és a maradvány levezetését a 7. melléklet szerint hagyja jóvá, illetve engedélyezi.

(4) Budajenő Község Önkormányzata Képviselő-testülete Budajenő Község Önkormányzata bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.

(5) Budajenő Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Budajenői Közös Önkormányzati Hivatal bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.

(6) Budajenő Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Budajenői Óvoda bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.

(7) Budajenő Község Önkormányzata Képviselő-testülete a zárszámadás pénzügyi mérlegét, az előző évek teljesítéseivel a 11. melléklet szerint fogadja el.

(8) Budajenő Község Önkormányzata Képviselő-testülete a többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségeket célok szerint, évenkénti bontásban a 12. melléklet szerint fogadja el.

(9) Budajenő Község Önkormányzata Képviselő-testülete a nyújtott hitel és kölcsön alakulását lejárat és eszközök szerinti bontásban a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.

(10) Budajenő Község Önkormányzata Képviselő-testülete az adósság állomány alakulását lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban a 14. melléklet szerint hagyja jóvá.

(11) Budajenő Község Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat (kedvezményeket) a 15. melléklet szerint hagyja jóvá.

(12) Budajenő Község Önkormányzata Képviselő-testülete a céljelleggel juttatott támogatások felhasználásáról szóló kimutatást a 16. melléklet szerint hagyja jóvá.

(13) Budajenő Község Önkormányzata Képviselő-testülete a normatív állami támogatások elszámolásáról szóló kimutatást a szerint hagyja jóvá.

4. Vagyongkimutatás

4. § (1) Budajenő Község Önkormányzata Képviselő-testülete a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről szóló vagyongkimutatást, állományi értékek szerint a 17. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) Budajenő Község Önkormányzata Képviselő-testülete a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről szóló vagyongkimutatást, forgalomképesség szerint a 18. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) Budajenő Község Önkormányzata Képviselő-testülete a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról szóló vagyongkimutatást a 19. melléklet szerint hagyja jóvá.

(4) Budajenő Község Önkormányzata Képviselő-testülete az érték nélkül nyilvántartott eszközökről, kulturális javakról, régészeti leletekről szóló vagyonkimutatást a 20. melléklet szerint hagyja jóvá.

(5) Budajenő Község Önkormányzata Képviselő-testülete a vagyonkezelésbe adott eszközökről, függő befektetett eszközökről, készletekről szóló vagyonkimutatást a 21. melléklet szerint hagyja jóvá.

(6) Budajenő Község Önkormányzata Képviselő-testülete a függő követelésekről és kötelezettségekről, a biztos (jövőbeni) követelésekről szóló vagyonkimutatást a 22. melléklet szerint hagyja jóvá.

(7) Budajenő Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségeket és részesedések alakulását a 23. melléklet szerint hagyja jóvá.

(8) Budajenő Község Önkormányzata Képviselő-testülete az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségeket, valamint a saját bevételeinek a futamidő végéig várható összegeit a 24. melléklet szerint hagyja jóvá.

(9) Budajenő Község Önkormányzata Képviselő-testülete a pénzeszközök változásának levezetését a 25. melléklet szerint hagyja jóvá.

5. A zárszámadás végrehajtásának szabályai

5. § (1) A Képviselő-testület utasítja az Önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.

(2) Az Önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési maradványnak a 2024. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.

(3) A Képviselő-testület utasítja az Önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról, a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse.

6. Záró rendelkezések

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

Budajenő Község Önkormányzata
2023. évi zárszámadás összesített pénzügyi mérlege

Adatok forintban

1. Bevételei jogcímek

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	S.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Allamigaz- gatási feladatok	Százalé- k
2	1.	Önkormányzat működési támogatásai	317 217 842	346 230 137	346 230 137	261 790 887	0	84 439 250	100%
3	B111	Települési önkormányzatok működésének általános támogatása	134 012 981	129 806 981	129 806 981	45 367 731	0	84 439 250	100%
4	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	126 043 415	145 325 463	145 325 463	145 325 463	0	0	100%
5	B1131	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	3 967 499	3 967 499	3 967 499	3 967 499	0	0	100%
6	B1132	Települési önkormányzatok gyermekkezeltetési feladatainak támogatása	48 081 917	55 050 671	55 050 671	55 050 671	0	0	100%
7	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 112 030	7 039 855	7 039 855	7 039 855	0	0	100%
8	B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0	0	0	0%
9	B116	Elszámolásból származó bevételek	0	5 039 668	5 039 668	5 039 668	0	0	100%
10	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	31 969 906	30 469 556	30 469 556	8 099 650	0	22 369 906	100%
11	B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0%
12	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0%
13	B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0%
14	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0%
15	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata	31 969 906	30 469 556	30 469 556	8 099 650	0	22 369 906	100%
16	B16	B16-ból EU-s támogatás	0	0	0	0	0	0	0%
17	3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	1 827 815	1 827 815	1 827 815	0	0	100%
18	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0%
19	B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on	0	0	0	0	0	0	0%
20	B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on	0	0	0	0	0	0	0%
21	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on	0	0	0	0	0	0	0%
22	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	1 827 815	1 827 815	1 827 815	0	0	100%
23	B25	B25-ből EU-s támogatás	0	0	0	0	0	0	0%
24	4.	Közhatalmi bevételek	242 600 000	278 277 523	271 095 315	246 851 238	9 050 000	15 194 077	97%
25	B34	Vagyon típusú adók előirányzata	180 000 000	180 000 000	169 296 615	154 102 538	0	15 194 077	94%
26	B351	Értékesítési és forgalmi adók előirányzata	60 000 000	92 571 938	96 648 268	87 598 268	9 050 000	0	104%
27	B352	Fogyasztási adók előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
28	B354	Gépiárműadók előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
29	B355	Egyéb áruhasználat és szolgáltatási adók előirányzata	100 000	100 000	93 100	93 100	0	0	93%
30	B36	Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata	2 500 000	5 605 585	5 057 332	5 057 332	0	0	90%
31	5.	Működési bevételek	91 446 780	120 487 657	100 512 547	100 345 482	0	167 065	83%
32	B401	Készletértékesítés ellenértéke előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
33	B402	Szolgáltatások ellenértéke előirányzata	16 500 000	16 500 000	16 224 587	16 174 587	0	50 000	98%
34	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata	30 528 960	30 528 960	14 774 673	14 665 108	0	109 565	48%
35	B404	Tulajdonosi bevételek előirányzata	9 000 000	9 693 507	9 693 507	9 693 507	0	0	100%
36	B405	Ellátási díjak előirányzata	19 000 000	24 939 813	24 184 608	24 184 608	0	0	97%
37	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata	16 417 820	18 021 568	14 786 533	14 786 533	0	0	82%
38	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése előirányzata	0	8 868 000	8 868 000	8 868 000	0	0	100%
39	B4081	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
40	B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatteljesítési bevételek előirányzata	0	179	248	248	0	0	139%
41	B4091	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
42	B4092	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
43	B410	Biztosító által fizetett kártérítés előirányzata	0	10 904 113	10 904 113	10 904 113	0	0	100%
44	B411	Egyéb működési bevételek előirányzata	0	1 031 517	1 076 278	1 068 778	0	7 500	104%
45	6.	Felhalmozási bevételek	0	1 598 810	1 598 810	1 598 810	0	0	100%
46	B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0%
47	B52	Ingatlanok értékesítése	0	1 595 000	1 595 000	1 595 000	0	0	100%
48	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	3 810	3 810	3 810	0	0	100%
49	B54	Részesedések értékesítése	0	0	0	0	0	0	0%
50	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0%
51	7.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0%
52	B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0%
53	B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai	0	0	0	0	0	0	0%
54	B63	Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más	0	0	0	0	0	0	0%
55	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0%
56	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0%
57	8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0%
58	B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on	0	0	0	0	0	0	0%
59	B72	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0	0	0	0%
60	B73	Felhalmozási célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz.	0	0	0	0	0	0	0%
61	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on	0	0	0	0	0	0	0%
62	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0%
63	9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1 + ... 8):	683 234 528	778 891 498	751 734 180	620 513 882	9 050 000	122 170 298	97%
64	10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0%
65	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0%
66	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0%
67	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0%
68	11.	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0%
69	B8121	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0%
70	B8122	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0	0	0%
71	B8123	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0%
72	B8124	Éven nülí lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0	0	0%
73	12.	Maradvány igénybevétele	155 000 000	188 806 726	188 806 726	179 988 133	0	8 818 593	100%
74	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	155 000 000	188 806 726	188 806 726	179 988 133	0	8 818 593	100%
75	B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0%
76	13.	Belföldi finanszírozás bevételei	0	13 920 416	13 920 416	13 920 416	0	0	100%
77	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	13 920 416	13 920 416	13 920 416	0	0	100%
78	B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0	0	0%
79	B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0%
80	14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.5.)	0	0	0	0	0	0	0%
81	B821	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0%
82	B822	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0%
83	B823	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0	0	0%
84	B824	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi	0	0	0	0	0	0	0%
85	B825	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	0	0	0	0	0	0	0%
86	15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0%
87	16.	Váltóbevételek	0	0	0	0	0	0	0%

2. Kiadási jogcímek

3. Engedélyezett létszám

[illegible]

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

1. Bevételi jogcímek

A	B	C	D	E	F	G	H	I	
1	S.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz- gatási feladatok	Százalé- k
2	1.	Önkormányzat működési támogatásai	317 217 842	346 230 137	346 230 137	261 790 887	0	84 439 250	100%
3	B111	Települési önkormányzatok működésének általános támogatása	134 012 981	129 806 981	129 806 981	45 367 731	0	84 439 250	100%
4	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	126 043 415	145 325 463	145 325 463	145 325 463	0	0	100%
5	B1131	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	3 967 499	3 967 499	3 967 499	3 967 499	0	0	100%
6	B1132	Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	48 081 917	55 050 671	55 050 671	55 050 671	0	0	100%
7	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 112 030	7 039 855	7 039 855	7 039 855	0	0	100%
8	B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0	0	0	0%
9	B116	Elszámolásból származó bevételek	0	5 039 668	5 039 668	5 039 668	0	0	100%
10	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	31 969 906	30 469 556	30 469 556	8 099 650	0	22 369 906	100%
11	B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0%
12	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0%
13	B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0%
14	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0%
15	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata	31 969 906	30 469 556	30 469 556	8 099 650	0	22 369 906	100%
16	B16	B16-ból EU-s támogatás	0	0	0	0	0	0	0%
17	3.	Közhatalmi bevételek	242 600 000	278 277 523	271 095 315	246 851 238	9 050 000	15 194 077	97%
18	B34	Vagyoni típusú adók előirányzata	180 000 000	180 000 000	169 296 615	154 102 538	0	15 194 077	94%
19	B351	Értékesítési és forgalmi adók előirányzata	60 000 000	92 571 938	96 648 268	87 598 268	9 050 000	0	104%
20	B352	Fogyasztási adók előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
21	B354	Gépjárműadó előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
22	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata	100 000	100 000	93 100	93 100	0	0	93%
23	B36	Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata	2 500 000	5 605 585	5 057 332	5 057 332	0	0	90%
24	4.	Működési bevételek	91 446 780	120 487 657	100 512 547	100 345 482	0	167 065	83%
25	B401	Készletértékesítés ellenértéke előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
26	B402	Szolgáltatások ellenértéke előirányzata	16 500 000	16 500 000	16 224 587	16 174 587	0	50 000	98%
27	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata	30 528 960	30 528 960	14 774 673	14 665 108	0	109 565	48%
28	B404	Tulajdonosi bevételek előirányzata	9 000 000	9 693 507	9 693 507	9 693 507	0	0	100%
29	B405	Ellátási díjak előirányzata	19 000 000	24 939 813	24 184 608	24 184 608	0	0	97%
30	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata	16 417 820	18 021 568	14 786 533	14 786 533	0	0	82%
31	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése előirányzata	0	8 868 000	8 868 000	8 868 000	0	0	100%
32	B4081	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
33	B4082	Egyéb kapott (áró) kamatok és kamatteljesít bevételek előirányzata	0	179	248	248	0	0	139%
34	B4091	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
35	B4092	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
36	B410	Biztosító által fizetett kártérítés előirányzata	0	10 904 113	10 904 113	10 904 113	0	0	100%
37	B411	Egyéb működési bevételek előirányzata	0	1 031 517	1 076 278	1 068 778	0	7 500	104%
38	5.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0%
39	B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0%
40	B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai	0	0	0	0	0	0	0%
41	B63	Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése kormányvontól és más	0	0	0	0	0	0	0%
42	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0%
43	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0%
44	6.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+6)	683 234 528	775 464 873	748 307 555	617 087 257	9 050 000	122 170 298	96%
45	7.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0%
46	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0%
47	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0%
48	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0%
49	8.	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0%
50	B8121	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0%
51	B8122	Egyéb belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0	0	0%
52	B8123	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0%
53	B8124	Egyéb külső lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0	0	0%
54	9.	Maradvány igénybevétele	155 000 000	188 806 726	188 806 726	179 988 133	0	8 818 593	100%
55	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	155 000 000	188 806 726	188 806 726	179 988 133	0	8 818 593	100%
56	B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0%
57	10.	Belföldi finanszírozás bevételei	0	13 920 416	13 920 416	13 920 416	0	0	100%
58	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	13 920 416	13 920 416	13 920 416	0	0	100%
59	B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0	0	0%
60	B817	Likviditási bankbetétek megújítása	0	0	0	0	0	0	0%
61	11.	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0	0	0%
62	B821	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0%
63	B822	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0%
64	B823	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0	0	0%
65	B824	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányvontól és nemzetközi	0	0	0	0	0	0	0%
66	B825	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	0	0	0	0	0	0	0%
67	12.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0%
68	13.	Váltókiadások, egyéb finanszírozási kiadások előirányzata	155 000 000	202 727 142	202 727 142	193 908 549	0	8 818 593	100%
69	14.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (7. + ...)	838 234 528	978 192 015	951 034 697	810 995 806	9 050 000	130 988 891	97%
70	15.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (6 + 14)							

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

1. Bevételi jogcímek

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	S.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Allamigaz- gatási feladatok	Százalé- k

2. Kiadási jogcímek

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	S.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Allamigaz- gatási feladatok	Százalé- k
2	1.	Működési költségvetés kiadásai	633 839 464	739 078 876	658 728 452	528 980 444	9 050 000	120 698 008	89%
3	K1	Személyi juttatások	326 963 218	336 981 606	332 739 093	232 119 714	0	100 619 379	99%
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	43 277 767	46 641 767	45 093 621	31 343 099	0	13 750 522	97%
5	K3	Dologi kiadások	241 172 579	327 842 373	255 451 217	249 935 272	0	5 515 945	78%
6	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 500 000	4 500 000	2 665 000	2 665 000	0	0	59%
7	K5	Egyéb működési célú kiadások	17 925 900	23 113 130	22 779 521	12 917 359	9 050 000	812 162	99%
8	2.	Tartalékok	84 265 150	99 169 149	0	0	0	0	0%
9	K513	Általános tartalék	84 265 150	99 169 149	0	0	0	0	0%
10	K513	Céltartalék	0	0	0	0	0	0	0%
11	3.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1 + 2)	718 104 614	838 248 025	658 728 452	528 980 444	9 050 000	120 698 008	79%
12	4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	16 000 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000	0	0	100%
13	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	16 000 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000	0	0	100%
14	K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0%
15	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0	0	0%
16	5.	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0%
17	K9121	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
18	K9122	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
19	K9123	Kincstárjegyek beváltása előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
20	K9124	Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
21	K9125	Belföldi körvények beváltása előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
22	K9126	Even túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
23	6.	Belföldi finanszírozás kiadásai	12 688 714	26 609 130	12 688 714	12 688 714	0	0	48%
24	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
25	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzata	12 688 714	26 609 130	12 688 714	12 688 714	0	0	48%
26	K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
27	K917	Pénzügyi lízing kiadásai előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
28	7.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0%
29	K921	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
30	K922	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
31	K923	Külföldi értékpapírok beváltása előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
32	K924	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szerv	0	0	0	0	0	0	0%
33	K925	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
34	8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
35	9.	Váltókiadások előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
36	10.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	28 688 714	42 609 130	28 688 714	28 688 714	0	0	67%
37	11.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+10)	746 793 328	880 857 155	687 417 166	557 669 158	9 050 000	120 698 008	78%

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

1. Bevételi jogcímek

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	S.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz- gatási feladatok	Százalé- k
2	1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	1 827 815	1 827 815	1 827 815	0	0	100%
3	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0%
4	B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on	0	0	0	0	0	0	0%
5	B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on	0	0	0	0	0	0	0%
6	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on	0	0	0	0	0	0	0%
7	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	1 827 815	1 827 815	1 827 815	0	0	100%
8	B25	B25-ből EU-s támogatás	0	0	0	0	0	0	0%
9	2.	Felhalmozási bevételek	0	1 598 810	1 598 810	1 598 810	0	0	100%
10	B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0%
11	B52	Ingatlanok értékesítése	0	1 595 000	1 595 000	1 595 000	0	0	100%
12	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	3 810	3 810	3 810	0	0	100%
13	B54	Részecsdések értékesítése	0	0	0	0	0	0	0%
14	B55	Részecsdések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0%
15	3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0%
16	B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on	0	0	0	0	0	0	0%
17	B72	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0	0	0	0%
18	B73	Felhalmozási célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz.	0	0	0	0	0	0	0%
19	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on	0	0	0	0	0	0	0%
20	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0%
21		FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	0	3 426 625	3 426 625	3 426 625	0	0	100%
22	5.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0%
23	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0%
24	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0%
25	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0%
26	6.	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0%
27	B8121	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0%
28	B8122	Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0	0	0%
29	B8123	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0%
30	B8124	Evenről lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0	0	0%
31	7.	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0%
32	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0%
33	B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0%
34	8.	Belföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0	0	0%
35	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0%
36	B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0	0	0%
37	B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0%
38	9.	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0	0	0%
39	B821	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0%
40	B822	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0%
41	B823	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0	0	0%
42	B824	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi	0	0	0	0	0	0	0%
43	B825	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	0	0	0	0	0	0	0%
44	10.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0%
45	11.	Váltókiadások, egyéb finanszírozási kiadások előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
46	12.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ FIN. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5. + ... +11.)	0	0	0	0	0	0	0%
47	13.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (4 + 12)	0	3 426 625	3 426 625	3 426 625	0	0	100%

2. Kiadási jogcímek

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	S.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz- gatási feladatok	Százalé- k
2	1.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	91 441 200	100 761 485	69 736 619	69 450 375	0	286 244	69%
3	K6	Beruházások	40 011 200	43 639 123	13 300 267	13 014 023	0	286 244	30%
4	K6	K6-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0	0	0	0	0%
5	K7	Felújítások	51 430 000	57 122 362	56 436 352	56 436 352	0	0	99%
6	K7	K7-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0	0	0	0%
7	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0%
8	2.	Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0%
9	K513	Általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0%
10	K513	Céltartalék	0	0	0	0	0	0	0%
11	3.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	91 441 200	100 761 485	69 736 619	69 450 375	0	286 244	69%
12	4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0%
13	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0	0	0%
14	K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0%
15	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0	0	0%
16	5.	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0%
17	K9121	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
18	K9122	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
19	K9123	Kincstárjegyek beváltása előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
20	K9124	Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
21	K9125	Belföldi kötvények beváltása előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
22	K9126	Evenről lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
23	6.	Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0%
24	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
25	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
26	K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
27	K917	Pénzügyi lízing kiadásai előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
28	7.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0%
29	K921	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
30	K922	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
31	K923	Külföldi értékpapírok beváltása előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
32	K924	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szerv.	0	0	0	0	0	0	0%
33	K925	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
34	8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%

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

1. Bevételi jogcímek

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	S.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Allamigaz- gatási feladatok	Százalé- k
35	9.	Váltókiadások előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
36	10.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ FIN. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	0	0	0	0	0	0	0%
37	11.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+10)	91 441 200	100 761 485	69 736 619	69 450 375	0	286 244	69%

Budajenő Község Önkormányzata
2023. évi beruházási kiadások teljesítése beruházásonként
Adatok forintban

	A	B	C	D	E	F
1	S.	Beruházás megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	Százalék
2		Könyvtári állomány gyarapítása	511 200	511 200	460 245	90%
3		Kamerarendszer telepítése	6 500 000	6 500 000	6 314 999	97%
4		Kálvária járda építése	30 000 000	30 000 000		0%
5		Kerítés építése (kápolna)	3 000 000	3 000 000	2 921 000	97%
6		számítógép főépítésnek		201 200	177 300	88%
7		tablák Magtárhoz		211 500	211 500	100%
8		kazán beszerezés		1 244 600	1 244 600	100%
9		akkus csavarhúzó, micro, fűnyíró, ütvefűrő, lófűvű, inf.tábla kamerarendszerhez		477 698	477 698	100%
10		2 db nagy hirdetőtábla		533 400	533 400	100%
11		vízlagyító berendezés		169 990	169 990	100%
12		vasaló		11 990	11 990	100%
13		Molinó		156 210	156 210	100%
14		Iratartó szekrény		92 125	92 125	100%
15		Közüti jelzőtáblák		180 130	180 130	100%
16		monitor		41 490	41 490	100%
17		Iratmegsemmisítő, spirálozó, lamináló		244 754	244 754	100%
18		wc papír tároló szekrény		62 836	62 836	100%
19						0%
		BERUHÁZÁSI (FELHALMOZÁSI) KIADÁSOK ÖSSZESEN:	40 011 200	43 639 123	13 300 267	30%

Budajenő Község Önkormányzata
2023. évi felújítási kiadások teljesítése felújításonként
Adatok forintban

	A	B	C	D	E	F
1	S.	Felújítás megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	Százalék
2		Önkormányzati tulajdonú kommunális szennyvíz vízi közmű	11 430 000	15 122 122	15 122 122	100%
3		Utak felújítása	15 000 000	15 475 009	14 899 500	96%
4		Ravatalozó felújítás	5 000 000	5 000 000	4 889 500	98%
5		Hagyományőrzők Háza tetőszerkezet felújítása	20 000 000	21 525 231	21 525 230	100%
6						0%
		FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	51 430 000	57 122 362	56 436 352	99%

Budajenő Község Önkormányzata
2023. évi Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások
Adatok forintban

1. Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás előirányzata és teljesítése

	A	B	C	D	E	F
1	S.	Támogatott neve	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	Százalék
2	3.1.					0%
3	3.2.					0%
4	3.3.					0%
5	3.4.					0%
6	3.	ÖSSZESEN:	0	0	0	0%

2. EU-s projekt neve, azonosítója:

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	S.	Megnevezés	2022. évi és előző évek halmozott teljesítése	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	2024. évi és következő évek várható teljesítése	Projekt várható költségvetése	Százalék
2	1.1.	Saját erő	0	0	0	0	0	0	0%
3	1.2.	- saját erőből központi támogatás	0	0	0	0	0	0	0%
4	1.3.	EU-s forrás	0	0	0	0	0	0	0%
5	1.4.	Társfinanszírozás	0	0	0	0	0	0	0%
6	1.5.	Hitel	0	0	0	0	0	0	0%
7	1.6.	Egyéb forrás	0	0	0	0	0	0	0%
8	1.	FORRÁSOK ÖSSZESEN: (1.1.+ ... + 1.6.)	0	0	0	0	0	0	0%
9	2.1.	Személyi juttatás	0	0	0	0	0	0	0%
10	2.2.	Beruházások, beszerzések	0	0	0	0	0	0	0%
11	2.3.	Szolgáltatások igénybe vétele	0	0	0	0	0	0	0%
12	2.4.	Adminisztratív költségek	0	0	0	0	0	0	0%
13	2.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (2.1.+ ... + 2.4.)	0	0	0	0	0	0	0%

Budajenő Község Önkormányzata
2023. évi maradvány alakulása és levezetése
Adatok forintban

1. Az Önkormányzat és intézményeinek 2023. évi maradványa

	A	B	C	D	E	F
1	PIR	Megnevezés	Maradvány	Jóváhagyott maradvány	Kötelezettség-vállalással terhelt maradvány	Szabad maradvány
2	730172	Budajenő Község Önkormányzata	187 184 511	187 184 511	187 184 511	
3	806770	Budajenői Közös Önkormányzati Hivatal	9 711 355	9 711 355	9 711 355	
4	650605	Budajenői Óvoda	411 671	411 671	411 671	
5		MARADVÁNY ÖSSZESEN:	197 307 537	197 307 537	197 307 537	0

2. Az Önkormányzat és intézményeinek 2023. évi maradvány levezetése

	A	B	C
1	S.sz.	Megnevezés	Összeg
2	01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	751 734 180
3	02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	728 465 071
4	I.	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (01-02)	23 269 109
5	03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	202 727 142
6	04	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	28 688 714
7	II.	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (03-04)	174 038 428
8	A)	Alaptevékenység maradványa (I+II)	197 307 537
9	05	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	
10	06	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	
11	III.	Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (05-06)	0
12	07	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	
13	08	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	
14	IV.	Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (07-08)	0
15	B)	Vállalkozási tevékenység maradványa (III+IV.)	0
16	C)	Összes maradvány (A+B)	197 307 537
17	D)	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	197 307 537
18	E)	Alaptevékenység szabad maradványa (A-D)	0
19	F)	Vállalkozási tevékenység terhelő befizetési kötelezettség	
20	G)	Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (B-F)	0

Budajenő Község Önkormányzata
2023. évi összes bevétel és kiadás
Adatok forintban

1. Bevételi jogcímek

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Rovat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Allamigaz- gatási feladatok	Százalé- k
2	1.	Önkormányzat működési támogatásai	317 217 842	346 230 137	346 230 137	261 790 887	0	84 439 250	100%
3	B111	Települési önkormányzatok működésének általános támogatása	134 012 981	129 806 981	129 806 981	45 367 731	0	84 439 250	100%
4	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	126 043 415	145 325 463	145 325 463	145 325 463	0	0	100%
5	B1131	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	3 967 499	3 967 499	3 967 499	3 967 499	0	0	100%
6	B1132	Települési önkormányzatok gyermekéktezetési feladatainak támogatása	48 081 917	55 050 671	55 050 671	55 050 671	0	0	100%
7	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 112 030	7 039 855	7 039 855	7 039 855	0	0	100%
8	B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0	0	0	0%
9	B116	Elszámolásból származó bevételek	0	5 039 668	5 039 668	5 039 668	0	0	100%
10	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	9 600 000	8 099 650	8 099 650	8 099 650	0	0	100%
11	B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0%
12	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0%
13	B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0%
14	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0%
15	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata	9 600 000	8 099 650	8 099 650	8 099 650	0	0	100%
16	B16	B16-ból EU-s támogatás	0	0	0	0	0	0	0%
17	3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	1 827 815	1 827 815	1 827 815	0	0	100%
18	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0%
19	B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on	0	0	0	0	0	0	0%
20	B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on	0	0	0	0	0	0	0%
21	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on	0	0	0	0	0	0	0%
22	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	1 827 815	1 827 815	1 827 815	0	0	100%
23	B25	B25-ből EU-s támogatás	0	0	0	0	0	0	0%
24	4.	Közhatalmi bevételek	242 600 000	278 277 523	271 095 315	246 851 238	9 050 000	15 194 077	97%
25	B34	Vagyoni típusú adók előirányzata	180 000 000	180 000 000	169 296 615	154 102 538	0	15 194 077	94%
26	B351	Értékesítési és forgalmi adók előirányzata	60 000 000	92 571 938	96 648 268	87 598 268	9 050 000	0	104%
27	B352	Fogyasztási adók előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
28	B354	Gépjárműadók előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
29	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata	100 000	100 000	93 100	93 100	0	0	93%
30	B36	Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata	2 500 000	5 605 585	5 057 332	5 057 332	0	0	90%
31	5.	Működési bevételek	91 446 780	119 111 666	98 947 948	98 947 948	0	0	83%
32	B401	Készletértékesítés ellenértéke előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
33	B402	Szolgáltatások ellenértéke előirányzata	16 500 000	16 500 000	16 174 587	16 174 587	0	0	98%
34	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata	30 528 960	30 528 960	14 665 108	14 665 108	0	0	48%
35	B404	Tulajdonosi bevételek előirányzata	9 000 000	9 693 507	9 693 507	9 693 507	0	0	100%
36	B405	Ellátási díjak előirányzata	19 000 000	23 856 355	23 084 209	23 084 209	0	0	97%
37	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata	16 417 820	17 729 036	14 489 428	14 489 428	0	0	82%
38	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése előirányzata	0	8 868 000	8 868 000	8 868 000	0	0	100%
39	B4081	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
40	B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatteljesítési bevételek előirányzata	0	178	233	233	0	0	0%
41	B4091	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
42	B4092	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
43	B410	Biztosító által fizetett kártérítési előirányzata	0	10 904 113	10 904 113	10 904 113	0	0	100%
44	B411	Egyéb működési bevételek előirányzata	0	1 031 517	1 068 763	1 068 763	0	0	104%
45	6.	Felhalmozási bevételek	0	1 598 810	1 598 810	1 598 810	0	0	100%
46	B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0%
47	B52	Ingatlanok értékesítése	0	1 595 000	1 595 000	1 595 000	0	0	100%
48	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	3 810	3 810	3 810	0	0	100%
49	B54	Részesedések értékesítése	0	0	0	0	0	0	0%
50	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0%
51	7.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0%
52	B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0%
53	B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai	0	0	0	0	0	0	0%
54	B63	Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más	0	0	0	0	0	0	0%
55	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0%
56	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0%
57	8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0%
58	B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on	0	0	0	0	0	0	0%
59	B72	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0	0	0	0%
60	B73	Felhalmozási célú visszatér. tám., kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz.	0	0	0	0	0	0	0%
61	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on	0	0	0	0	0	0	0%
62	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0%
63	9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1 + ... 8):	660 864 622	755 145 601	727 799 675	619 116 348	9 050 000	99 633 327	96%
64	10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0%
65	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0%
66	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0%
67	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0%
68	11.	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0%
69	B8121	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0%
70	B8122	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0	0	0%
71	B8123	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0%
72	B8124	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0	0	0%
73	12.	Maradvány igénybevétele	150 000 000	177 600 511	177 600 511	177 600 511	0	0	100%
74	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	150 000 000	177 600 511	177 600 511	177 600 511	0	0	100%
75	B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0%
76	13.	Belföldi finanszírozás bevételei	0	13 920 416	13 920 416	13 920 416	0	0	100%
77	B814	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	0	13 920 416	13 920 416	13 920 416	0	0	100%
78	B815	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0	0	0%
79	B816	Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0%
80	B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0%
81	14.	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0	0	0%
82	B821	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0%
83	B822	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0%
84	B823	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0	0	0%
85	B824	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi	0	0	0	0	0	0	0%
86	B825	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	0	0	0	0	0	0	0%
87	15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0%

[illegible]

Adatok forintban

1. Bevételi jogcímek

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Rovat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Allamigaz- gatási feladatok	Százalé- k
2	1.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0%
3	2.	Működési bevételek	0	0	167 078	13	0	167 065	0%
4	B401	Készletértékesítés ellenértéke előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
5	B402	Szolgáltatások ellenértéke előirányzata	0	0	50 000	0	0	50 000	0%
6	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata	0	0	109 565	0	0	109 565	0%
7	B404	Tulajdonosi bevételek előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
8	B405	Ellátási díjak előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
9	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
10	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
11	B4081	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
12	B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattérlesek bevételek előirányzata	0	0	13	13	0	0	0%
13	B4091	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
14	B4092	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
15	B410	Biztosító által fizetett kártérítés előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
16	B411	Egyéb működési bevételek előirányzata	0	0	7 500	0	0	7 500	0%
17	3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	22 369 906	22 369 906	22 369 906	0	0	22 369 906	100%
18	B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0%
19	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0%
20	B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0%
21	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0%
22	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata	22 369 906	22 369 906	22 369 906	0	0	22 369 906	100%
23	B16-ból EU-s támogatás		0	0	0	0	0	0	0%
24	4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0%
25	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0%
26	B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on	0	0	0	0	0	0	0%
27	B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on	0	0	0	0	0	0	0%
28	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on	0	0	0	0	0	0	0%
29	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0%
30	B25-ből EU-s támogatás		0	0	0	0	0	0	0%
31	5.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0%
32	B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0%
33	B52	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0%
34	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0%
35	6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0%
36	B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0%
37	B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai	0	0	0	0	0	0	0%
38	B63	Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más	0	0	0	0	0	0	0%
39	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0%
40	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0%
41	7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0%
42	B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on	0	0	0	0	0	0	0%
43	B72	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0	0	0	0%
44	B73	Felhalmozási célú visszatér. tám., kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz.	0	0	0	0	0	0	0%
45	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on	0	0	0	0	0	0	0%
46	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0%
47	8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVETELEK ÖSSZESEN: (1.+...+7.)	22 369 906	22 369 906	22 536 984	13	0	22 536 971	101%
48	9.	Finanszírozási bevételek	99 633 327	108 451 920	108 158 623	0	0	108 158 623	100%
49	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	8 818 593	8 818 593	0	0	8 818 593	100%
50	B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0%
51	B816	Központi irányító szervi támogatás	99 633 327	99 633 327	99 340 030	0	0	99 340 030	100%
52	10.	BEVETELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	122 003 233	130 821 826	130 695 607	13	0	130 695 594	100%

2. Kiadási jogcímek

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Rovat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Százalékok
2	1.	Működési költségvetés kiadásai	122 003 233	130 535 582	120 698 008	0	0	120 698 008	92%
3	K1	Személyi juttatások	101 811 065	101 675 793	100 619 379	0	0	100 619 379	99%
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 830 809	13 830 809	13 750 522	0	0	13 750 522	99%
5	K3	Dologi kiadások	6 361 359	14 216 818	5 515 945	0	0	5 515 945	39%
6	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0%
7	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	812 162	812 162	0	0	812 162	100%
8	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	0	286 244	286 244	0	0	286 244	100%
9	K6	Beruházások	0	286 244	286 244	0	0	286 244	100%
10	K7	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0%
11	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0%
12	3.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0%
13	4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	122 003 233	130 821 826	120 984 252	0	0	120 984 252	92%

3. Engedélyezett létszám

[illegible]

Budajenői Óvoda
2023. évi összes bevétel és kiadás
 Adatok forintban

1. Bevételi jogcímek

A	B		C	D	E	F	G	H	I
1	Rovat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Allamigaz- gatási feladatok	Százalé- k
2	1.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0%
3	2.	Működési bevételek	0	1 375 991	1 397 521	1 397 521	0	0	102%
4	B401	Készletértékesítés ellenértéke előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
5	B402	Szolgáltatások ellenértéke előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
6	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
7	B404	Tulajdonosi bevételek előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
8	B405	Ellátási díjak előirányzata	0	1 083 458	1 100 399	1 100 399	0	0	102%
9	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata	0	292 532	297 105	297 105	0	0	102%
10	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
11	B4081	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
12	B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek előirányzata	0	1	2	2	0	0	200%
13	B4091	Részeseésekből származó pénzügyi műveletek bevételei előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
14	B4092	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
15	B410	Biztosító által fizetett kártérítés előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
16	B411	Egyéb működési bevételek előirányzata	0	0	15	15	0	0	0%
17	3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0%
18	B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0%
19	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések AH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0%
20	B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0%
21	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele AH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0%
22	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
23	B16	B16-ból EU-s támogatás	0	0	0	0	0	0	0%
24	4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0%
25	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0%
26	B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések AH-on	0	0	0	0	0	0	0%
27	B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-on	0	0	0	0	0	0	0%
28	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele AH-on	0	0	0	0	0	0	0%
29	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0%
30	B25	B25-ből EU-s támogatás	0	0	0	0	0	0	0%
31	5.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0%
32	B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0%
33	B52	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0%
34	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0%
35	6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0%
36	B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések AH-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0%
37	B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai	0	0	0	0	0	0	0%
38	B63	Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése kormányvoktól és más	0	0	0	0	0	0	0%
39	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0%
40	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0%
41	7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0%
42	B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések AH-on	0	0	0	0	0	0	0%
43	B72	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0	0	0	0%
44	B73	Felhalmozási célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése kormányvoktól és más n.sz.	0	0	0	0	0	0	0%
45	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-on	0	0	0	0	0	0	0%
46	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0%
47	8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+7.)	0	1 375 991	1 397 521	1 397 521	0	0	102%
48	9.	Finanszírozási bevételek	195 899 220	193 286 842	179 555 228	179 555 228	0	0	93%
49	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	5 000 000	2 387 622	2 387 622	2 387 622	0	0	100%
50	B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0%
51	B816	Központi, irányító szervi támogatás	190 899 220	190 899 220	177 167 606	177 167 606	0	0	93%
52	10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	195 899 220	194 662 833	180 952 749	180 952 749	0	0	93%

2. Kiadási jogcímek

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Rovat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Allamigaz- gatási feladatok	Százalé- k
2	1.	Működési költségvetés kiadásai	195 899 220	194 588 007	180 467 832	180 467 832	0	0	93%
3	K1	Személyi juttatások	140 649 824	140 461 553	137 507 999	137 507 999	0	0	98%
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 890 363	22 254 363	22 125 143	22 125 143	0	0	99%
5	K3	Dologi kiadások	36 359 033	31 872 091	20 834 690	20 834 690	0	0	65%
6	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0%
7	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0%
8	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai		74 826	73 246	73 246	0	0	98%
9	K6	Beruházások	0	74 826	73 246	73 246	0	0	98%
10	K7	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0%
11	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0%
12	3.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0%
13	4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	195 899 220	194 662 833	180 541 078	180 541 078	0	0	93%

3. Engedélyezett létszám

[illegible]

Budajenő Község Önkormányzata
2023. évi zárszámadás pénzügyi mérlege, előző évek teljesítéseivel
 Adatok forintban

1. Bevételi jogcímek

	A	B	C	D	E	F
1	Rovat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2020. évi teljesítés	2021. évi teljesítés	2022. évi teljesítés	2023. évi teljesítés
2	1.	Önkormányzat működési támogatásai	215 962 908	270 559 060	314 829 780	346 230 137
3	B111	Települési önkormányzatok működésének általános támogatása	99 118 786	111 285 575	115 528 725	129 806 981
4	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	82 268 140	99 108 130	117 003 391	145 325 463
5	B1131	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	3 986 268	6 014 125	4 334 500	3 967 499
6	B1132	Települési önkormányzatok gyermekéktézeti feladatainak támogatása	27 054 571	28 251 948	40 440 739	55 050 671
7	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 535 143	4 762 754	4 881 878	7 039 855
8	B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	21 105 957	26 658 537	0
9	B116	Elszámolásból származó bevételek	0	30 571	5 982 010	5 039 668
10	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	33 957 680	18 726 230	12 447 785	8 099 650
11	B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0
12	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről	0	0	0	0
13	B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről	0	0	0	0
14	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről	0	0	0	0
15	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata	33 957 680	18 726 230	12 447 785	8 099 650
16	B16	B16-ból EU-s támogatás	0	0	0	0
17	3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	63 141 388	775 649 057	185 783 537	1 827 815
18	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	19 275 067	0	0
19	B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről	0	0	0	0
20	B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről	0	0	0	0
21	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről	0	0	0	0
22	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	63 141 388	756 373 990	185 783 537	1 827 815
23	B25	B25-ből EU-s támogatás	0	668 228 587	180 220 937	0
24	4.	Közhatalmi bevételek	159 487 019	160 457 223	191 640 687	271 095 315
25	B34	Vagyoni típusú adók előirányzata	111 048 574	119 367 429	133 769 431	169 296 615
26	B351	Értékesítési és forgalmi adók előirányzata	44 821 220	38 852 991	54 624 763	96 648 268
27	B352	Fogyasztási adók előirányzata	25 393	15 824	15 480	0
28	B354	Gépjárműadók előirányzata	0	0	0	0
29	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata	16 250	4 500	68 500	93 100
30	B36	Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata	3 575 582	2 216 479	3 162 513	5 057 332
31	5.	Működési bevételek	53 878 310	75 012 492	82 982 171	98 947 948
32	B401	Készletértékesítés ellenértéke előirányzata	163 717	220 962	355 549	0
33	B402	Szolgáltatások ellenértéke előirányzata	10 902 791	19 106 964	18 600 254	16 174 587
34	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata	17 815 475	17 278 384	23 611 071	14 665 108
35	B404	Tulajdonosi bevételek előirányzata	8 165 148	9 040 952	9 127 660	9 693 507
36	B405	Ellátási díjak előirányzata	8 457 384	8 865 833	15 815 638	23 084 209
37	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata	0	13 082 714	14 187 156	14 489 428
38	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése előirányzata	0	0	0	8 868 000
39	B4081	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek előirányzata	0	0	0	0
40	B4082	Egyéb kapott (áró) kamatok és kamatjellegű bevételek előirányzata	0	0	187	233
41	B4091	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei előirányzata	7 747 040	1 493	0	0
42	B4092	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei előirányzata	73 772	0	0	0
43	B410	Biztosító által fizetett kártérítés előirányzata	0	0	0	10 904 113
44	B411	Egyéb működési bevételek előirányzata	552 983	7 415 190	1 284 656	1 068 763
45	6.	Felhalmozási bevételek	150 150	0	0	1 598 810
46	B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
47	B52	Ingatlanok értékesítése	150 150	0	0	1 595 000
48	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	3 810
49	B54	Részesedések értékesítése	0	0	0	0
50	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0
51	7.	Működési célú átvett pénzeszközök	17 793 567	0	463 500	0
52	B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on kívülről	0	0	0	0
53	B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0
54	B63	Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz.	0	0	0	0
55	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	0	0	0	0
56	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	17 793 567	0	463 500	0
57	8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	10 000 000	0	0	0
58	B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on kívülről	0	0	0	0
59	B72	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0
60	B73	Felhalmozási célú visszatér. tám., kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz.	0	0	0	0
61	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	0	0	0	0
62	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	10 000 000	0	0	0
63	9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	554 371 022	1 300 404 062	788 147 460	727 799 675
64	10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	80 000 000	0	0	0
65	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	80 000 000	0	0	0
66	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
67	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
68	11.	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0
69	B8121	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
70	B8122	Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
71	B8123	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
72	B8124	Even nül lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0

73	12.	Maradvány igénybevétele	322 031 207	286 480 946	264 213 242	177 600 511
74	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	322 031 207	286 480 946	264 213 242	177 600 511
75	B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0
76	13.	Belföldi finanszírozás bevételei	9 818 574	9 681 968	12 688 714	13 920 416
77	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	9 818 574	9 681 968	12 688 714	13 920 416
78	B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0
79	B816	Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0
80	B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0
81	14.	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0
82	B821	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
83	B822	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
84	B823	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
85	B824	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0
86	B825	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	0	0	0	0
87	15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0
88	16.	Váltókiadások, egyéb finanszírozási kiadások előirányzata	0	0	0	0
89	17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	411 849 781	296 162 914	276 901 956	191 520 927
90	18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	966 220 803	1 596 566 976	1 065 049 416	919 320 602

2. Kiadási jogcímek

	A	B	C	D	E	F
1	Rovat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2020. évi teljesítés	2021. évi teljesítés	2022. évi teljesítés	2023. évi teljesítés
2	1.	Működési költségvetés kiadásai	242 899 187	233 187 708	287 539 743	357 562 612
3	K1	Személyi juttatások	62 641 312	69 611 182	85 655 476	94 611 715
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 114 986	6 542 013	7 906 677	9 217 956
5	K3	Dologi kiadások	146 463 476	134 027 069	158 675 760	229 100 582
6	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 045 000	1 650 000	2 950 000	2 665 000
7	K5	Egyéb működési célú kiadások	23 634 413	21 357 444	32 351 830	21 967 359
8	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	231 651 755	840 672 082	346 037 939	69 377 129
9	K6	Beruházások	177 450 216	755 150 335	294 716 544	12 940 777
10	K6	K6-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0			0
11	K7	Felújítások	54 201 539	85 521 747	51 321 395	56 436 352
12	K7	K7-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0
13	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
14	3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1 + 2)	474 550 942	1 073 859 790	633 577 682	426 939 741
15	4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	16 000 000	16 000 000	16 000 000
16	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	16 000 000	16 000 000	16 000 000
17	K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
18	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0
19	5.	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0
20	K9121	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0	0	0
21	K9122	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0	0	0
22	K9123	Kincstárjegyek beváltása előirányzata	0	0	0	0
23	K9124	Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata	0	0	0	0
24	K9125	Belföldi kötvények beváltása előirányzata	0	0	0	0
25	K9126	Even túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata	0	0	0	0
26	6.	Belföldi finanszírozás kiadásai	205 188 915	242 493 944	237 871 223	289 196 350
27	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása előirányzata	0	0	0	0
28	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzata	7 631 700	9 818 574	9 681 968	12 688 714
29	K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása előirányzata	197 557 215	232 675 370	228 189 255	276 507 636
30	K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése előirányzata	0	0	0	0
31	K917	Pénzügyi lízing kiadásai előirányzata	0	0	0	0
32	7.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
33	K921	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0	0	0
34	K922	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0	0	0
35	K923	Külföldi értékpapírok beváltása előirányzata	0	0	0	0
36	K924	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szerv.	0	0	0	0
37	K925	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése előirányzata	0	0	0	0
38	8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai előirányzata	0	0	0	0
39	9.	Váltókiadások előirányzata	0	0	0	0
40	10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	205 188 915	258 493 944	253 871 223	305 196 350
41	11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3 + 10)	679 739 857	1 332 353 734	887 448 905	732 136 091

Budajenői Közös Önkormányzati Hivatal
2023. évi zárszámadás pénzügyi mérlege, előző évek teljesítéseivel
 Adatok forintban

1. Bevételi jogcímek

	A	B	C	D	E	F
1	Rovat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2020. évi teljesítés	2021. évi teljesítés	2022. évi teljesítés	2023. évi teljesítés
2	1.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
3	2.	Működési bevételek	412 813	117 515	180 716	167 078
4	B401	Készletértékesítés ellenértéke előirányzata	0	0	0	0
5	B402	Szolgáltatások ellenértéke előirányzata	0	0	0	50 000
6	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata	411 179	117 513	107 308	109 565
7	B404	Tulajdonosi bevételek előirányzata	0	0	0	0
8	B405	Ellátási díjak előirányzata	0	0	0	0
9	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata	0	0	0	0
10	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése előirányzata	0	0	0	0
11	B4081	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek előirányzata	0	0	0	0
12	B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek előirányzata	0	0	8	13
13	B4091	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei előirányzata	0	0	0	0
14	B4092	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei előirányzata	0	0	0	0
15	B410	Biztosító által fizetett kártérítés előirányzata	0	0	0	0
16	B411	Egyéb működési bevételek előirányzata	1 634	2	73 400	7 500
17	3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	14 157 945	8 330 466	26 358 259	22 369 906
18	B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0
19	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések AH-on belülről	0	0	0	0
20	B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-on belülről	0	0	0	0
21	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele AH-on belülről	0	0	0	0
22	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata	14 157 945	8 330 466	26 358 259	22 369 906
23	B16	B16-ból EU-s támogatás	0	0	0	0
24	4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
25	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0
26	B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések AH-on belülről	0	0	0	0
27	B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-on belülről	0	0	0	0
28	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele AH-on belülről	0	0	0	0
29	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0
30	B25	B25-ből EU-s támogatás	0	0	0	0
31	5.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
32	B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
33	B52	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0
34	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
35	6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
36	B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések AH-on kívülről	0	0	0	0
37	B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0
38	B63	Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz.	0	0	0	0
39	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-on kívülről	0	0	0	0
40	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
41	7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
42	B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések AH-on kívülről	0	0	0	0
43	B72	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0
44	B73	Felhalmozási célú visszatér. tám., kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz.	0	0	0	0
45	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-on kívülről	0	0	0	0
46	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
47	8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+7.)	14 570 758	8 447 981	26 538 975	22 536 984
48	9.	Finanszírozási bevételek	91 609 039	98 773 986	91 742 418	108 158 623
49	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	14 635 862	1	5 219 392	8 818 593
50	B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0
51	B816	Központi, irányító szervi támogatás	76 973 177	98 773 985	86 523 026	99 340 030
52	10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	106 179 797	107 221 967	118 281 393	130 695 607

2. Kiadási jogcímek

	A	B	C	D	E	F
1	Rovat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2020. évi teljesítés	2021. évi teljesítés	2022. évi teljesítés	2023. évi teljesítés
2	1.	Működési költségvetés kiadásai	106 130 466	102 042 574	109 462 800	120 698 008
3	K1	Személyi juttatások	75 064 551	80 264 216	91 851 496	100 619 379
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 662 888	12 311 957	12 277 509	13 750 522
5	K3	Dologi kiadások	5 314 050	9 466 401	5 333 795	5 515 945
6	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
7	K5	Egyéb működési célú kiadások	13 088 977	0	0	812 162
8	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	49 330	0	0	286 244
9	K6	Beruházások	49 330	0	0	286 244
10	K7	Felújítások	0	0	0	0
11	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
12	3.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
13	4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	106 179 796	102 042 574	109 462 800	120 984 252

Budajenői Óvoda
2023. évi zárszámadás pénzügyi mérlege, előző évek teljesítéseivel
 Adatok forintban

1. Bevételi jogcímek

	A	B	C	D	E	F
1	Rovat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2020. évi teljesítés	2021. évi teljesítés	2022. évi teljesítés	2023. évi teljesítés
2	1.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
3	2.	Működési bevételek	15 160 891	21 261 735	17 730 695	1 397 521
4	B401	Készletértékesítés ellenértéke előirányzata	0	0	0	0
5	B402	Szolgáltatások ellenértéke előirányzata	456 339	926 297	881 252	0
6	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata	0	3 672 979	8 634 771	0
7	B404	Tulajdonosi bevételek előirányzata	0	0	0	0
8	B405	Ellátási díjak előirányzata	11 480 257	10 491 441	4 445 145	1 100 399
9	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata	3 222 888	4 061 006	3 769 514	297 105
10	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése előirányzata	0	2 110 000	0	0
11	B4081	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek előirányzata	0	0	0	0
12	B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattellegű bevételek előirányzata	0	0	6	2
13	B4091	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei előirányzata	0	0	0	0
14	B4092	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei előirányzata	0	0	0	0
15	B410	Biztosító által fizetett kártérítés előirányzata	0	0	0	0
16	B411	Egyéb működési bevételek előirányzata	1 407	12	7	15
17	3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
18	B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0
19	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről	0	0	0	0
20	B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről	0	0	0	0
21	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről	0	0	0	0
22	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata	0	0	0	0
23	B16	B16-ból EU-s támogatás	0	0	0	0
24	4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
25	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0
26	B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről	0	0	0	0
27	B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről	0	0	0	0
28	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről	0	0	0	0
29	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0
30	B25	B25-ből EU-s támogatás	0	0	0	0
31	5.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
32	B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
33	B52	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0
34	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
35	6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
36	B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on kívülről	0	0	0	0
37	B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0
38	B63	Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz.	0	0	0	0
39	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	0	0	0	0
40	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
41	7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
42	B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on kívülről	0	0	0	0
43	B72	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0
44	B73	Felhalmozási célú visszatér. tám., kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz.	0	0	0	0
45	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	0	0	0	0
46	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
47	8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+7.)	15 160 891	21 261 735	17 730 695	1 397 521
48	9.	Finanszírozási bevételek	121 623 440	139 057 463	150 029 057	179 555 228
49	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 039 402	5 156 077	8 362 828	2 387 622
50	B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0
51	B816	Központi, irányító szervi támogatás	120 584 038	133 901 386	141 666 229	177 167 606
52	10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	136 784 331	160 319 198	167 759 752	180 952 749

2. Kiadási jogcímek

	A	B	C	D	E	F
1	Rovat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2020. évi teljesítés	2021. évi teljesítés	2022. évi teljesítés	2023. évi teljesítés
2	1.	Működési költségvetés kiadásai	131 568 467	151 777 600	165 325 160	180 467 832
3	K1	Személyi juttatások	84 936 918	98 954 122	108 965 741	137 507 999
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 670 610	17 609 478	16 594 726	22 125 143
5	K3	Dologi kiadások	31 960 939	35 214 000	39 764 693	20 834 690
6	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
7	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
8	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	59 787	178 770	46 970	73 246
9	K6	Beruházások	59 787	178 770	46 970	73 246
10	K7	Felújítások	0	0	0	0
11	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
12	3.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
13	4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	131 628 254	151 956 370	165 372 130	180 541 078

Budajenő Község Önkormányzata

Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerint, évenkénti bontásban

Adatok forintban

1. Működési célú hiteltörlesztés (tőke + kamat)

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	S.	Kötelezettség g- vállalás	Összes vállalt kötelezettség	2023. év előtti teljesítés	2023. évi teljesítés	2024. évi kötelezettség	2025. évi kötelezettség	2026. évi kötelezettség	2026. év utáni kötelezettség	Még fennálló kötelezettség
2	1.1.		0							0
3	1.2.		0							0
4	1.3.		0							0
5	1.4.		0							0
6	1. Működési célú hiteltörlesztés (tőke + kamat) összesen		0	0	0	0	0	0	0	0

2. Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke + kamat)

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	S.	Kötelezettség g- vállalás	Összes vállalt kötelezettség	2023. év előtti teljesítés	2023. évi teljesítés	2024. évi kötelezettség	2025. évi kötelezettség	2026. évi kötelezettség	2026. év utáni kötelezettség	Még fennálló kötelezettség
2	2.1.		0							0
3	2.2.		0							0
4	2.3.		0							0
5	2.4.		0							0
6	2. Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke + kamat) összesen		0	0	0	0	0	0	0	0

3. Beruházások feladatainaként

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	S.	Kötelezettség g- vállalás	Összes vállalt kötelezettség	2023. év előtti teljesítés	2023. évi teljesítés	2024. évi kötelezettség	2025. évi kötelezettség	2026. évi kötelezettség	2026. év utáni kötelezettség	Még fennálló kötelezettség
2	3.1.		0							0
3	3.2.		0							0
4	3.3.		0							0
5	3.4.		0							0
6	3. Beruházások összesen		0	0	0	0	0	0	0	0

4. Felújítások célonként

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	S.	Kötelezettség g- vállalás	Összes vállalt kötelezettség	2023. év előtti teljesítés	2023. évi teljesítés	2024. évi kötelezettség	2025. évi kötelezettség	2026. évi kötelezettség	2026. év utáni kötelezettség	Még fennálló kötelezettség
2	4.1.		0							0
3	4.2.		0							0
4	4.3.		0							0
5	4.4.		0							0
6	4. Felújítások összesen		0	0	0	0	0	0	0	0

Budajenő Kőszeg Önkormányzata

Tőbbéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerint, évenkénti bontásban

Adatok forintban

1. Működési célú hiteltörlesztés (tőke + kamat)

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	S.	Kötelezettség g- vállalás	Összes vállalt kötelezettség	2023. év előtti teljesítés	2023. évi teljesítés	2024. évi kötelezettség	2025. évi kötelezettség	2026. évi kötelezettség	2026. év utáni kötelezettség	Még fennálló kötelezettség
5. Egyéb több éves kihatású kiadások										
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	S.	Kötelezettség g- vállalás	Összes vállalt kötelezettség	2023. év előtti teljesítés	2023. évi teljesítés	2024. évi kötelezettség	2025. évi kötelezettség	2026. évi kötelezettség	2026. év utáni kötelezettség	Még fennálló kötelezettség
2	5.1.		0							0
3	5.2.		0							0
4	5.3.		0							0
5	5.4.		0							0
6	5. Egyéb többéves kihatású kiadások összesen		0	0	0	0	0	0	0	0

6. Tőbbéves kihatású kiadások összesen

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	S.	Jogcím darabszáma	Összes vállalt kötelezettség	2023. év előtti teljesítés	2023. évi teljesítés	2024. évi kötelezettség	2025. évi kötelezettség	2026. évi kötelezettség	2026. év utáni kötelezettség	Még fennálló kötelezettség
2	6.1. Működési célú hiteltörlesztés (tőke + kamat) összesen		0	0	0	0	0	0	0	0
3	6.2. Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke + kamat) összesen		0	0	0	0	0	0	0	0
4	6.3. Beruházások összesen		0	0	0	0	0	0	0	0
5	6.4. Felújítások összesen		0	0	0	0	0	0	0	0
6	6.5. Egyéb többéves kihatású kiadások összesen		0	0	0	0	0	0	0	0
7	6. Tőbbéves kihatású kiadások összesen		0	0	0	0	0	0	0	0

Budajenő Község Önkormányzata
Az önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsön alakulása lejárat és eszközök szerinti bontásban
Adatok forintban

1. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök

A	B	C	D	E	F	G	H	I
	Hitel, kölcsön megnevezése	Kölcsön-nyújtás éve	Lejárat éve	Hitel, kölcsön állomány 2023.12.31	Hitel, kölcsön állomány 2024.12.31	Hitel, kölcsön állomány 2025.12.31	Hitel, kölcsön állomány 2026.12.31	Hitel, kölcsön állomány 2026. év utáni
1	S.							
2	1.1.							
3	1.2.							
4	1.3.							
5	1.4.							
6	1.5.							
7	1.6.							
8	1.7.							
9	1.8.							
10	1.9.							
11	1.10.							
12	1. Rövid lejáratú hitel, kölcsön összesen			0	0	0	0	0

2. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök

A	B	C	D	E	F	G	H	I
	Hitel, kölcsön megnevezése	Kölcsön-nyújtás éve	Lejárat éve	Hitel, kölcsön állomány 2023.12.31	Hitel, kölcsön állomány 2024.12.31	Hitel, kölcsön állomány 2025.12.31	Hitel, kölcsön állomány 2026.12.31	Hitel, kölcsön állomány 2026. év utáni
1	S.							
2	2.1. Hosszú lejáratú hitel	2 020	2 025	32 000 000	16 000 000	0	0	0
3	2.2.							
4	2.3.							
5	2.4.							
6	2.5.							
7	2.6.							
8	2.7.							
9	2.8.							
10	2.9.							
11	2.10.							
12	2. Hosszú lejáratú hitel, kölcsön összesen			32 000 000	16 000 000	0	0	0

3. Hitelek, kölcsönök összesen

A	B	C	D	E	F	G	H	I
	Hitel, kölcsön megnevezése	Kölcsön-nyújtás éve	Lejárat éve	Hitel, kölcsön állomány 2023.12.31	Hitel, kölcsön állomány 2024.12.31	Hitel, kölcsön állomány 2025.12.31	Hitel, kölcsön állomány 2026.12.31	Hitel, kölcsön állomány 2026. év utáni
1	S.							
2	3.1. Rövid lejáratú hitel, kölcsön összesen			0	0	0	0	0
3	3.2. Hosszú lejáratú hitel, kölcsön összesen			32 000 000	16 000 000	0	0	0
4	3.3. Hitelek, kölcsönök összesen			32 000 000	16 000 000	0	0	0

Budajenő Község Önkormányzata
Adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban
Adatok forintban

A	B	C	D	E	F	G	H	I
	Adósságállomány eszközök szerint	Nem lejárt kötelezettség	1-90 nap közötti lejárt kötelezettség	91-180 nap közötti lejárt kötelezettség	181-360 nap közötti lejárt kötelezettség	360 napon túli lejárt kötelezettség	Összes lejárt tartozás	Összes tartozás
1	S.							
2	1.1. Adóhatósággal szembeni tartozások						0	0
3	1.2. Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás						0	0
4	1.3. Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás						0	0
5	1.4. TB alapokkal szembeni tartozás						0	0
6	1.5. Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé						0	0
7	1.6. Szállítói tartozás						0	0
8	1.7. Egyéb adósság						0	0
9	1. Belföldi hitelezők összesen	0	0	0	0	0	0	0
10	2.1. Külföldi szállítók						0	0
11	2.2. Egyéb adósság						0	0
12	2. Külföldi hitelezők összesen	0	0	0	0	0	0	0
13	3. Hitelezők összesen	0	0	0	0	0	0	0

Budajenő Község Önkormányzata
Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények)
Adatok forintban

	A	B	C	D
1	S.	Bevételi jogcím	Tervezett közvetett támogatás	Tényleges közvetett támogatás
2	1.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen	0	0
3	1.1.	Építményadó		
4	1.2.	Telekadó		
5	1.3.	Magánszemélyek kommunális adója		
6	1.4.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
7	1.5.	Idegenforgalmi adó épület után		
8	1.6.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után		
9	2.	Egyéb bevételekből biztosított kedvezmény, mentesség összesen	0	0
10	2.1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		
11	2.2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
12	2.3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
13	2.4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
14	2.5.	Gépjárműadókból biztosított kedvezmény, mentesség		
15	2.6.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
16	2.7.	Fszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
17	2.8.	Egyéb kedvezmény		
18	2.9.	Egyéb kölcsön elengedése		
19	3.	ÖSSZESEN (1+2):	0	0

Budajenő Község Önkormányzata
Kimutatás a céljelleggel juttatott támogatások felhasználásáról
 Adatok forintban

	A	B	C	D
1	S.	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összege
2	1.1.	Budajenő Általános Iskola	Közsoktatás támogatása	1 000 000
3	1.2.	BÖT tagdíj	Kötelező önkormányzati feladatellátás átvállalásához hozzájárulás	693 000
4	1.3.	BÖT orvosi ügyelet	Kötelező önkormányzati feladatellátás átvállalásához hozzájárulás	1 034 500
5	1.4.	BÖT közterületfelügyelet	Kötelező önkormányzati feladatellátás átvállalásához hozzájárulás	4 361 300
6	1.5.	HID	Kötelező önkormányzati feladatellátás átvállalásához hozzájárulás	3 417 000
7	1.6.	Mária Ut Közhasznú Egyesület	civil szervezetek támogatása	50 000
8	1.7.	Dombtető Lakóegyesület megállapodás	civil szervezetek támogatása	5 000 000
9	1.8.	Helyi civil szervezetek támogatása pályázat alapján	civil szervezetek támogatása	4 100 000
10	1.9.	ProBudajenő Egyesület	támogatás (4m keret túllépés)	100 000
11	1.10.	Budakeszi Polgárőrség	Budakeszi Polgárőrség támogatása	200 000
12	1.11.	Római Katolikus Plébánia	támogatás	1 545 268
13	1.12.			
14	1.13.			
15	1.14.			
16	1.15.			
17	1.16.			
18	1.17.			
19	1.18.			
20	1.19.			
21	1.20.			
22	1.	ÖSSZESEN:		21 501 068

Budajenő Község Önkormányzata
VAGYONKIMUTATÁS a könyvviteli mérlegben szereplő eszközökről, állományi értékek szerint
Adatok forintban

A	B	C	D	E	F	G
1	S.	2022. évi állomány	2023. évi állomány	Bruttó állományi érték	Könyv szerinti állományi érték	Becsült állományi érték
2	A/I/1	Vagyoni értékű jogok	0	1 323 991	0	0
3	A/I/2	Szellemi termékek	0	12 633 912	0	0
4	A/I/3	Immateriális javak értékhelyesbítése	0	0	0	0
5	A/I	Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	0	13 957 903	0	0
6	A/II/1	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	2 357 707 608	3 143 316 980	2 321 392 767	2 321 392 767
7	A/II/2	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	30 588 096	129 857 928	29 631 513	29 631 513
8	A/II/3	Tenycszallatok	0	0	0	0
9	A/II/4	Beruhazások, feluiritások	848 449 524	848 544 524	848 544 524	848 544 524
10	A/II/5	Targyi eszkozok ertekhelyesbitese	0	0	0	0
11	A/II	Targyi eszkozok (=A/II/1+...+A/II/5)	3 236 745 228	4 121 719 432	3 199 568 804	3 199 568 804
12	A/III/1	Tartos reszesedesei (=A/III/1a+...+A/III/1e)	0	0	0	0
13	A/III/1a	- ebbol: tartos reszesedesei jegybankban	0	0	0	0
14	A/III/1b	- ebbol: tartos reszesedesei nem penzuyi vallalkozasban	0	0	0	0
15	A/III/1c	- ebbol: tartos reszesedesei penzuyi vallalkozasban	0	0	0	0
16	A/III/1d	- ebbol: tartos reszesedesei tarsulasban	0	0	0	0
17	A/III/1e	- ebbol: egyeb tartos reszesedesei	0	0	0	0
18	A/III/2	Tartos hitelviszonyt megtestesito ertekpapirok (>=A/III/2a+A/III/2/b)	0	0	0	0
19	A/III/2a	- ebbol: allamkovernyek	0	0	0	0
20	A/III/2b	- ebbol: heli onkormanyzatok kovernyei	0	0	0	0
21	A/III/3	Befektetett penzuyi eszkozok ertekhelyesbitese	0	0	0	0
22	A/III	Befektetett penzuyi eszkozok (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	0	0	0	0
23	A/IV/1	Koncesszioba, vagyonekelesbe adott eszkozok (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)	432 801 229	1 110 880 702	369 644 328	369 644 328
24	A/IV/1a	- ebbol: immateriális javak	0	0	0	0
25	A/IV/1b	- ebbol: tárgyi eszközök	432 801 229	1 110 880 702	369 644 328	369 644 328
26	A/IV/1c	- ebbol: tartos reszesedesei, tartos hitelviszonyt megtestesito ertekpapirok	0	0	0	0
27	A/IV/2	Koncesszioba, vagyonekelesbe adott eszkozok ertekhelyesbitese	0	0	0	0
28	A/IV	Koncesszioba, vagyonekelesbe adott eszkozok (=A/IV/1+A/IV/2)	432 801 229	1 110 880 702	369 644 328	369 644 328
29	A	NEMZETI VAGYONBA TARTOZO BEF.ESZKOZOK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	3 669 546 457	5 246 558 037	3 569 213 132	3 569 213 132
30	B/I/1	Vásárolt készletek	0	0	0	0
31	B/I/2	Átsorolt, követelés fejében átvett készletek	0	0	0	0
32	B/I/3	Egyéb készletek	0	0	0	0
33	B/I/4	Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	0	0	0	0
34	B/I/5	Növendék-, hízó és egyéb állatok	0	0	0	0
35	B/I	Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	0	0	0	0
36	B/II/1	Nem tartos részesedések	0	0	0	0
37	B/II/2	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=B/II/2a+...+B/II/2e)	0	0	0	0
38	B/II/2a	- ebból: kárpótlási jegyek	0	0	0	0
39	B/II/2b	- ebból: kincstárjegyek	0	0	0	0
40	B/II/2c	- ebból: államkötvények	0	0	0	0

Budajenő Község Önkormányzata
VAGYONKIMUTATÁS a könyvviteli mérlegben szereplő eszközökről, állományi értékek szerint
Adatok forintban

A		B	C	D	E	F	G
S.		Eszközök	2022. évi állomány	2023. évi állomány	Bruttó állományi érték	Könyv szerinti állományi érték	Becsült állományi érték
1	B/II/2d	- ebből: helyi önkormányzatok törvényei	0	0	0	0	0
41	B/II	Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)	0	0	0	0	0
42	B)	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	0	0	0	0	0
43	C/I/1	Éven túli lejáratú forint lekötött bankbetétek	0	0	0	0	0
44	C/I/2	Éven túli lejáratú deviza lekötött bankbetétek	0	0	0	0	0
45	C/I	Lekötött bankbetétek (=C/I/1+...+C/I/2)	0	0	0	0	0
46	C/II/1	Forintpénztár	409 725	240 410	240 410	240 410	240 410
47	C/II/2	Valutapénztár	0	0	0	0	0
48	C/II/3	Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök	0	0	0	0	0
49	C/II	Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	409 725	240 410	240 410	240 410	240 410
50	C/III/1	Kincstáron kívüli forintszámlák	248 345 166	234 447 138	234 447 138	234 447 138	234 447 138
51	C/III/2	Kincstárban vezetett forintszámlák	0	1 827 815	1 827 815	1 827 815	1 827 815
52	C/III	Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	248 345 166	236 274 953	236 274 953	236 274 953	236 274 953
53	C/IV/1	Kincstáron kívüli devizaszámlák	0	0	0	0	0
54	C/IV/2	Kincstárban vezetett devizaszámlák	0	0	0	0	0
55	C/IV	Devizaszámlák (=C/IV/1+C/IV/2)	0	0	0	0	0
56	C)	PENZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	248 754 891	236 515 363	236 515 363	236 515 363	236 515 363
57	D/I/1	Költségvetési évből esedékes követelések mül.c. támogatások bevételeire ÁH belülről (>=D/I/1a)	0	0	0	0	0
58	D/I/1a	- ebből: költségvetési évből esedékes követelések m.c.visszatérítendő tám.visszatér.ÁH belülről	0	0	0	0	0
59	D/I/1b	Költségvetési évből esedékes követelések felh.c.tám.bevételeire ÁH belülről (>=D/I/2a)	0	0	0	0	0
60	D/I/2	- ebből: költségvetési évből esedékes követelések felh.c.visszatér.tám.visszatér.ÁH belülről	0	0	0	0	0
61	D/I/2a	Költségvetési évből esedékes követelések felh.c.visszatér.tám.visszatér.ÁH belülről	0	0	0	0	0
62	D/I/3	Költségvetési évből esedékes követelések közhatalmi bevételekre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	55 144 443	52 417 511	133 907 313	52 417 511	52 417 511
63	D/I/3a	- ebből: költségvetési évből esedékes követelések közhatalmi bevételekre	0	0	0	0	0
64	D/I/3b	- ebből: költségvetési évből esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra	0	0	0	0	0
65	D/I/3c	- ebből: költségvetési évből esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra	0	0	0	0	0
66	D/I/3d	- ebből: költségvetési évből esedékes követelések vagyoni típusú adókra	13 821 003	38 869 611	87 879 055	38 869 611	38 869 611
67	D/I/3e	- ebből: költségvetési évből esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	37 393 874	7 255 470	13 032 724	7 255 470	7 255 470
68	D/I/3f	- ebből: költségvetési évből esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	3 929 566	6 292 430	32 995 534	6 292 430	6 292 430
69	D/I/4	Költségvetési évből esedékes követelések működési bevételekre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	22 657 999	22 529 343	22 529 343	22 529 343	22 529 343
70	D/I/4a	- ebből: költségvetési évből esedékes köv.készletért.ellenért., közv.szolg.ellenértékére	548 168	1 218 772	1 218 772	1 218 772	1 218 772
71	D/I/4b	- ebből: költségvetési évből esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	3 563	3 563	3 563	3 563	3 563
72	D/I/4c	- ebből: költségvetési évből esedékes követelések ellátási díjakra	4 225 168	3 484 297	3 484 297	3 484 297	3 484 297
73	D/I/4d	- ebből: költségvetési évből esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	1 261 951	1 203 562	1 203 562	1 203 562	1 203 562
74	D/I/4e	- ebből: költségvetési évből esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	0	0	0	0
75	D/I/4f	- ebből: költségvetési évből esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bev.	0	0	0	0	0
76	D/I/4g	- ebből: költségvetési évből esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire	0	0	0	0	0
77	D/I/4h	- ebből: költségvetési évből esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	0	0	0	0
78	D/I/4i	- ebből: költségvetési évből esedékes követelések egyéb működési bevételekre	16 619 149	16 619 149	16 619 149	16 619 149	16 619 149
79	D/I/5	Költségvetési évből esedékes követelések felhalmozási bevételeire (=D/I/5a+...+D/I/5c)	0	0	0	0	0

Budajenő Község Önkormányzata
VAGYONKIMUTATÁS a könyvviteli mérlegben szereplő szereplő eszközökről, állományi értékek szerint
Adatok forintban

A	B	C	D	E	F	G
		2022. évi állomány	2023. évi állomány	Bruttó állományi érték	Könyv szerinti állományi érték	Becsült állományi érték
1	S.					
		Eszközök				
80	D/I/5a	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések immateriális javak értékesítésére	0	0	0	
81	D/I/5b	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	0	0	0	
82	D/I/5c	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	0	0	0	
83	D/I/5d	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések értékesítésére	0	0	0	
84	D/I/5e	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bev.	0	0	0	
85	D/I/6	Költségvetési évben esedékes követelések m.c. átvett pénzeszközre ($\geq D/I/6a + D/I/6b + D/I/6c$)	0	0	0	
86	D/I/6a	- ebből: költségvetési évben esedékes köv.műk.c.visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése az EU-tól	0	0	0	
87	D/I/6b	- ebből: költségvetési évben esed. köv.műk.c.visszatér.tám., kölcs.visszatér.korm. és más nemz.szerv.	0	0	0	
88	D/I/6c	- ebből: költségvetési évben esedékes köv.műk.c.visszatér.tám., kölcs.visszatér. AH kívülről	0	0	0	
89	D/I/7	Költségvetési évben esedékes köv.felh.c. átvett pénzeszközre ($\geq D/I/7a + D/I/7b + D/I/7c$)	0	0	0	
90	D/I/7a	- ebből: költségvetési évben esedékes köv.felhalm.c.visszatér.tám., kölcs.visszatér. az EU-tól	0	0	0	
91	D/I/7b	- ebből: költségvetési évben esed. köv.felh.c.visszatér.tám., kölcs.visszatér.korm. és más nemz.szerv.	0	0	0	
92	D/I/7c	- ebből: költségvetési évben esed. köv.felh.c.visszatér.tám., kölcs.visszatérülésére AH kívülről	0	0	0	
93	D/I/8	Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre ($\geq D/I/8a + \dots + D/I/8g$)	0	0	0	
94	D/I/8a	- ebből: költségvetési évben esed. köv.forgatási célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0	
95	D/I/8b	- ebből: költségvetési évben esed. befektetési célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0	
96	D/I/8c	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére	0	0	0	
97	D/I/8d	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire	0	0	0	
98	D/I/8e	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire	0	0	0	
99	D/I/8f	- ebből: költségvetési évben esed. köv.forgatási célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0	
100	D/I/8g	- ebből: költségvetési évben esed. köv.befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0	
101	D/I	Költségvetési évben esedékes követelések ($= D/I/1 + \dots + D/I/8$)	77 802 442	74 946 854	74 946 854	74 946 854
102	D/II/1	Költségvetési évben esed. köv.műk.c.tám.bevételeire államháztartáson belülről ($\geq D/II/1a$)	0	0	0	
103	D/II/1a	- ebből: költségvetési évben esed. köv.műk.c.visszatér.tám., kölcs.visszatérülésére AH belülről	0	0	0	
104	D/II/2	Költségvetési évben esed. köv.felh.c.támogatások bevételeire államháztartáson belülről ($\geq D/II/2a$)	0	0	0	
105	D/II/2a	- ebből: költségvetési évben esed. köv.felh.c.visszatér.tám., kölcs.visszatérülésére AH belülről	0	0	0	
106	D/II/3	Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételeire ($= D/II/3a + \dots + D/II/3f$)	34 349 994	44 370 143	44 370 143	44 370 143
107	D/II/3a	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések jövedelemadóira	0	0	0	
108	D/II/3b	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra	0	0	0	
109	D/II/3c	- ebből: költségvetési évben esedékes köv.bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra	0	0	0	
110	D/II/3d	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	2 128 145	1 972 610	1 972 610	1 972 610
111	D/II/3e	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	32 221 849	42 397 533	42 397 533	42 397 533
112	D/II/3f	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	0	0	0	
113	D/II/4	Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire ($= D/II/4a + \dots + D/II/4i$)	0	0	0	0
114	D/II/4a	- ebből: költségvetési évben esed. köv.készletért.ellenért., szolg.ellenért., köv.szolg. ellenértékére	0	0	0	
115	D/II/4b	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	0	0	0	
116	D/II/4c	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	0	0	0	
117	D/II/4d	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	0	
118	D/II/4e	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	0	0	

Budajenő Község Önkormányzata
VAGYONKIMUTATÁS a könyvviteli mérlegben szereplő eszközökről, állományi értékek szerint
Adatok forintban

	A	B	C	D	E	F	G
		Eszközök	2022. évi állomány	2023. évi állomány	Bruttó állományi érték	Könyv szerinti állományi érték	Becsült állományi érték
1	S.						
119	D/II/4f	- ebből: költ.évet követően esedékes köv.kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	0	0	0	0
120	D/II/4g	- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire	0	0	0	0	0
121	D/II/4h	- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	0	0	0	0
122	D/II/4i	- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0	0	0	0
123	D/II/5	Költ.évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/II/5a+...+D/II/5e)	0	0	0	0	0
124	D/II/5a	- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések immateriális javak értékesítésére	0	0	0	0	0
125	D/II/5b	- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	0	0	0	0	0
126	D/II/5c	- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	0	0	0	0	0
127	D/II/5d	- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések értékesítésére	0	0	0	0	0
128	D/II/5e	- ebből: költ.évet követően esedékes köv.részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre	0	0	0	0	0
129	D/II/6	Költ.évet követően esedékes köv.műk.c.ártett pénzeszk. (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	0	0	0	0	0
130	D/II/6a	- ebből: költ.évet követően esed.köv.műk.c.visszatér.tám., kölcs.visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0	0
131	D/II/6b	- ebből: költ.évet követően esed.köv.műk.c.visszatér.tám., kölcs.visszatér.korm. és más nemz.szerv.	0	0	0	0	0
132	D/II/6c	- ebből: költ.évet követően esed.köv.műk.c.visszatér.tám., kölcs.visszatérülésére AH kívülről	0	0	0	0	0
133	D/II/7	Költ.évet követően esed.köv.felh.c.ártett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	0	0	0	0	0
134	D/II/7a	- ebből: költ.évet követően esed.köv.felh.c.visszatér.tám., kölcs.visszatér.az Európai Uniótól	0	0	0	0	0
135	D/II/7b	- ebből: költ.évet követően esed.köv.felh.c.visszatér.tám., kölcs.visszatér.korm.és más nemz.szerv.	0	0	0	0	0
136	D/II/7c	- ebből: költ.évet követően esed.köv.felh.c.visszatér.tám., kölcs.visszatér. AH kívülről	0	0	0	0	0
137	D/II/8	Költ.évet követően esed.köv.bevételekre (=D/II/8a+D/II/8b+D/II/8c+D/II/8d)	0	0	0	0	0
138	D/II/8a	- ebből: költ.évet követően esed.köv.bef.célú belf.értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0	0	0
139	D/II/8b	- ebből: költ.évet követően esedékes követelések AH belüli megelőlegezések törlesztésére	0	0	0	0	0
140	D/II/8c	- ebből: költ.évet követően esed.követelések hosszú lejáratú tulajd.kölcsönök bevételeire	0	0	0	0	0
141	D/II/8d	- ebből: költ.évet követően esed.köv.bef.c.külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0	0	0
142	D/II	Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	34 349 994	44 370 143	44 370 143	44 370 143	44 370 143
143	D/III/1	Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	6 660 069	3 665 239	3 665 239	3 665 239	3 665 239
144	D/III/1a	- ebből: immateriális javakra adott előlegek	0	0	0	0	0
145	D/III/1b	- ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	0	0	0	0	0
146	D/III/1c	- ebből: készletekre adott előlegek	0	0	0	0	0
147	D/III/1d	- ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	0	0	0	0	0
148	D/III/1e	- ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	0	0	0	0
149	D/III/1f	- ebből: műfizetések, téves és visszatérő kifizetések	0	0	0	0	0
150	D/III/2	Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	83 334	116 667	116 667	116 667	116 667
151	D/III/3	Más által beszedett bevételek elszámolása	6 576 735	3 548 572	3 548 572	3 548 572	3 548 572
152	D/III/4	Forrástól elszámolása	0	0	0	0	0
153	D/III/5	Vagyongkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszafizetési követelés elszámolása	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000
154	D/III/6	Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megértésének elszámolása	0	0	0	0	0
155	D/III/7	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0	0	0	0
156	D/III/8	Részesedésszerzés esetén átadott eszközök	0	0	0	0	0
157	D/III/9	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok	867 800	867 800	867 800	867 800	867 800

Budajenő Község Önkormányzata
VAGYONKIMUTATÁS a könyvviteli mérlegben szereplő szereplő eszközökről, állományi értékek szerint
Adatok forintban

A	B	C	D	E	F	G
S.	Eszközök	2022. évi állomány	2023. évi állomány	Bruttó állományi érték	Könyv szerinti állományi érték	Becsült állományi érték
1						
158 D/III	Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	7 607 869	4 613 039	4 613 039	4 613 039	4 613 039
159 D)	KÖVETÉLESEK (=D/I+D/II+D/III)	119 760 305	123 930 036	205 419 838	123 930 036	123 930 036
160 E/I/1	Adott előleghoz kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	0	0	0
161 E/I/2	Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	2 738 000	1 602 000	1 602 000	1 602 000	1 602 000
162 E/I/3	Adott előleghoz kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	0	0	0
163 E/I/4	Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	0	0	0
164 E/I	Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	2 738 000	1 602 000	1 602 000	1 602 000	1 602 000
165 E/II/1	Kapott előleghoz kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó	0	0	0	0	0
166 E/II/2	Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	0	0	0
167 E/II	Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	0	0	0	0	0
168 E/III/1	December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	0	0	0	0
169 E/III/2	Utalványok, bétit és más hasonló, készpénz-hely.fiz.eszköznek nem minősülő eszk.elszámolásai	0	0	0	0	0
170 E/III	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	0	0	0	0	0
171 E)	EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	2 738 000	1 602 000	1 602 000	1 602 000	1 602 000
172 F/1	Eredménysemleltű bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	0	0	0
173 F/2	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	660 109	379 970	379 970	379 970	379 970
174 F/3	Halasztott ráfordítások	0	0	0	0	0
175 F)	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	660 109	379 970	379 970	379 970	379 970
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F):	4 041 459 762	3 931 640 501	5 690 475 208	3 931 640 501	3 931 640 501

Budajenő Község Önkormányzata
VAGYONKIMUTATÁS a könyvviteli mérlegben értékelő szereplő eszközökről, forgalomképesség szerint
Adatok forintban

A	B	C	D	E	F	G	H	I
	Eszközök	2022. évi állomány	2023. évi állomány	Forgalom- képtelen törzsvagyon	Kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó vagyon	Nemzet- gazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	Korlátozottan forgalom képes vagyon	Üzleti vagyon
1	Mérleg							
2	A/I/1	Vagyoni értékű jogok	0	0	0	0	0	0
3	A/I/2	Szellemi termékek	0	0	0	0	0	0
4	A/I/3	Immateriális javak értékelve	0	0	0	0	0	0
5	A/I	Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	0	0	0	0	0	0
6	A/II/1	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	2 357 707 608	2 321 392 767	0	1 650 796 441	0	670 596 326
7	A/II/2	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	30 588 096	29 631 513	0	0	0	29 631 513
8	A/II/3	Tenészállatok	0	0	0	0	0	0
9	A/II/4	Beruházások, felújítások	848 449 524	848 544 524	0	0	0	0
10	A/II/5	Tárgyi eszközök értékelve	0	0	0	0	0	0
11	A/II	Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	3 236 745 228	3 199 568 804	848 544 524	1 650 796 441	0	700 227 839
12	A/III/1	Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1c)	0	0	0	0	0	0
13	A/III/1a	- ebből: tartós részesedések jogbankban	0	0	0	0	0	0
14	A/III/1b	- ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	0	0	0	0	0	0
15	A/III/1c	- ebből: tartós részesedések pénzügyi vállalkozásban	0	0	0	0	0	0
16	A/III/1d	- ebből: tartós részesedések társulásban	0	0	0	0	0	0
17	A/III/1e	- ebből: egyéb tartós részesedések	0	0	0	0	0	0
18	A/III/2	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=A/III/2a+A/III/2/b)	0	0	0	0	0	0
19	A/III/2a	- ebből: államkötvények	0	0	0	0	0	0
20	A/III/2b	- ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0	0	0	0	0	0
21	A/III/3	Befektetett pénzügyi eszközök értékelve	0	0	0	0	0	0
22	A/III	Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	0	0	0	0	0	0
23	A/IV/1	Koncesszióba, vagyonekbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)	432 801 229	369 644 328	0	0	0	369 644 328
24	A/IV/1a	- ebből: immateriális javak	0	0	0	0	0	0
25	A/IV/1b	- ebből: tárgyi eszközök	0	0	0	0	0	0
26	A/IV/1c	- ebből: tartós részesedések, tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	432 801 229	369 644 328	0	0	0	369 644 328
27	A/IV/2	Koncesszióba, vagyonekbe adott eszközök értékelve	0	0	0	0	0	0
28	A/IV	Koncesszióba, vagyonekbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	432 801 229	369 644 328	0	0	0	369 644 328
29	A	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEF. ESZKÖZÖK (=A/1+A/II+A/III+A/IV)	3 669 546 457	3 569 213 132	848 544 524	1 650 796 441	0	1 069 872 167
30	B/I/1	Vásárolt készletek	0	0	0	0	0	0
31	B/I/2	Atszolet, követelés fejében átvett készletek	0	0	0	0	0	0
32	B/I/3	Egyéb készletek	0	0	0	0	0	0
33	B/I/4	Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	0	0	0	0	0	0
34	B/I/5	Növekedés, hízó és egyéb állatok	0	0	0	0	0	0
35	B/I	Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	0	0	0	0	0	0
36	B/II/1	Nem tartós részesedések	0	0	0	0	0	0
37	B/II/2	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=B/II/2a+...+B/II/2c)	0	0	0	0	0	0
38	B/II/2a	- ebből: kárpótási jegyek	0	0	0	0	0	0
39	B/II/2b	- ebből: kincstárjegyek	0	0	0	0	0	0
40	B/II/2c	- ebből: államkötvények	0	0	0	0	0	0
41	B/II/2d	- ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0	0	0	0	0	0
42	B/II	Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)	0	0	0	0	0	0
43	B	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/I+B/II)	0	0	0	0	0	0
44	C/I/1	Ezen túli lejáratú forint lekötött bankbetétek	0	0	0	0	0	0

Budajenő Község Önkormányzata
VAGYONKIMUTATÁS a könyvviteli mérlegben értékelő szereplő eszközökről, forgalomképesség szerint
Adatok forintban

A	B	C	D	E	F	G	H	I
	Eszközök	2022. évi állomány	2023. évi állomány	Forgalom- képtelen törzsvagyon	Kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó vagyon	Nemzet- gazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	Korlátozottan forgalom képes vagyon	Üzleti vagyon
1	Mérleg							
45	C/I/2	Even túli lejáratú deviza lekötött bankbetétek	0	0	0	0	0	0
46	C/I	Lekötött bankbetétek (=C/I/1+...+C/I/2)	0	0	0	0	0	0
47	C/II/1	Forintpénztár	409 725	240 410	0	0	0	240 410
48	C/II/2	Valutapénztár	0	0	0	0	0	0
49	C/II/3	Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
50	C/II	Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	409 725	240 410	0	0	0	240 410
51	C/III/1	Kincstárban kívüli forintszámlák	248 345 166	234 447 138	0	0	0	234 447 138
52	C/III/2	Kincstárban vezetett forintszámlák	0	1 827 815	0	0	0	1 827 815
53	C/III	Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	248 345 166	236 274 953	0	0	0	236 274 953
54	C/IV/1	Kincstárban kívüli devizaszámlák	0	0	0	0	0	0
55	C/IV/2	Kincstárban vezetett devizaszámlák	0	0	0	0	0	0
56	C/IV	Devizaszámlák (=C/IV/1+C/IV/2)	0	0	0	0	0	0
57	C	PENZESKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	248 754 891	236 515 363	0	0	0	236 515 363
58	D/I/1	Költségvetési évből esedékes követelések m.k.c. támogatások bevételeire AH belülről (>=D/I/1a)	0	0	0	0	0	0
59	D/I/1a	- ebből: költségvetési évből esedékes követelések m.c.visszatérítendő tám.visszatér.AH belülről	0	0	0	0	0	0
60	D/I/2	Költségvetési évből esedékes követelések felh.c.tám.bevételeire AH belülről (>=D/I/2a)	0	0	0	0	0	0
61	D/I/2a	- ebből: költségvetési évből esedékes követelések felh.c.visszatér.tám.visszatér.AH belülről	0	0	0	0	0	0
62	D/I/3	Költségvetési évből esedékes követelések közhatalmi bevételeire (=D/I/3a+...+D/I/3b)	55 144 443	52 417 511	52 417 511	0	0	0
63	D/I/3a	- ebből: költségvetési évből esedékes követelések jövedelemadókra	0	0	0	0	0	0
64	D/I/3b	- ebből: költségvetési évből esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra	0	0	0	0	0	0
65	D/I/3c	- ebből: költségvetési évből esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra	0	0	0	0	0	0
66	D/I/3d	- ebből: költségvetési évből esedékes követelések vagyoni típusú adókra	13 821 003	38 869 611	38 869 611	0	0	0
67	D/I/3e	- ebből: költségvetési évből esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóra	37 393 874	7 255 470	7 255 470	0	0	0
68	D/I/3f	- ebből: költségvetési évből esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	3 929 566	6 292 430	6 292 430	0	0	0
69	D/I/4	Költségvetési évből esedékes követelések működési bevételeire (=D/I/4a+...+D/I/4i)	22 657 999	22 529 343	22 529 343	0	0	0
70	D/I/4a	- ebből: költségvetési évből esedékes köv.készletért.ellenért., szolg.ellenért., közv.szolg.ellenértékére	548 168	1 218 772	1 218 772	0	0	0
71	D/I/4b	- ebből: költségvetési évből esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	3 563	3 563	3 563	0	0	0
72	D/I/4c	- ebből: költségvetési évből esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	4 225 168	3 484 297	3 484 297	0	0	0
73	D/I/4d	- ebből: költségvetési évből esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	1 261 951	1 203 562	1 203 562	0	0	0
74	D/I/4e	- ebből: költségvetési évből esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereséjelleplő bev.	0	0	0	0	0	0
75	D/I/4f	- ebből: költségvetési évből esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire	0	0	0	0	0	0
76	D/I/4g	- ebből: költségvetési évből esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	0	0	0	0	0
77	D/I/4i	- ebből: költségvetési évből esedékes követelések egyéb működési bevételekre	16 619 149	16 619 149	16 619 149	0	0	0
79	D/I/5	Költségvetési évből esedékes követelések felhalmozási bevételeire (=D/I/5a+...+D/I/5c)	0	0	0	0	0	0
80	D/I/5a	- ebből: költségvetési évből esedékes követelések immateriális javak értékesítésére	0	0	0	0	0	0
81	D/I/5b	- ebből: költségvetési évből esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	0	0	0	0	0	0
82	D/I/5c	- ebből: költségvetési évből esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	0	0	0	0	0	0
83	D/I/5d	- ebből: költségvetési évből esedékes követelések részeselek megvásárlásához kapcsolódó bev.	0	0	0	0	0	0
84	D/I/5e	- ebből: költségvetési évből esedékes követelések m.c.visszatér.tám., kölcsönök visszatérítése az EU-tól	0	0	0	0	0	0
85	D/I/6	Költségvetési évből esedékes köv.m.k.c.visszatér.tám., kölcsönök visszatérítése az EU-tól	0	0	0	0	0	0
86	D/I/6a	- ebből: költségvetési évből esed. köv.m.k.c.visszatér.tám., kölcsönök visszatérítése az EU-tól	0	0	0	0	0	0
87	D/I/6b	- ebből: költségvetési évből esed. köv.m.k.c.visszatér.tám., kölcsönök visszatérítése az EU-tól	0	0	0	0	0	0

Budajenő Község Önkormányzata
VAGYONKIMUTATÁS a könyvviteli mérlegben értékelő eszközökről, forgalomképesség szerint
Adatok forintban

A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Mérleg	2022. évi állomány	2023. évi állomány	Forgalom- képtelen törzsvagyon	Kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó vagyon	Nemzet- gazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	Korlátozottan forgalom képes vagyon	Üzleti vagyon
		Eszközök						
88	D/1/6c	- ebből: költségszétválasztási évi esedékes köv.műk.c.visszatér.tám., kölcs.visszatér. AH kívülről	0	0	0	0	0	0
89	D/1/7	Költségszétválasztási évi esedékes köv.felh.c.árvett pénzeszközre ($\geq D/1/7a + D/1/7b + D/1/7c$)	0	0	0	0	0	0
90	D/1/7a	- ebből: költségszétválasztási évi esedékes köv.felh.c.visszatér.tám., kölcs.visszatér. az EU-tól	0	0	0	0	0	0
91	D/1/7b	- ebből: költ.évi esed.köv.felh.c.visszatér.tám., kölcs.visszatér.korm. és más nemz.szerv.	0	0	0	0	0	0
92	D/1/7c	- ebből: költ.évi esed.köv.felh.c.visszatér.tám., kölcs.visszatér. AH kívülről	0	0	0	0	0	0
93	D/1/8	Költségszétválasztási évi esedékes követelések finanszírozási bevételeire ($\geq D/1/8a + \dots + D/1/8g$)	0	0	0	0	0	0
94	D/1/8a	- ebből: költ.évi esed.köv.felh.c.visszatér.tám., kölcs.visszatér. AH kívülről	0	0	0	0	0	0
95	D/1/8b	- ebből: költ.évi esed.köv.befektetési célú belföldi értékpapírok bevételeiből, értékesítéséből	0	0	0	0	0	0
96	D/1/8c	- ebből: költ.évi esed.követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére	0	0	0	0	0	0
97	D/1/8d	- ebből: költségszétválasztási évi esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire	0	0	0	0	0	0
98	D/1/8e	- ebből: költségszétválasztási évi esedékes követelések rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire	0	0	0	0	0	0
99	D/1/8f	- ebből: költ.évi esed.köv.felh.c.visszatér.tám., kölcs.visszatér. AH kívülről	0	0	0	0	0	0
100	D/1/8g	- ebből: költ.évi esed.köv.befektetési célú belföldi értékpapírok bevételeiből, értékesítéséből	0	0	0	0	0	0
101	D/1	Költségszétválasztási évi esedékes követelések ($\geq D/1/1 + \dots + D/1/8$)	77 802 442	74 946 854	74 946 854	0	0	0
102	D/1/1	Költ.évi követően esed.köv.műk.c.tám.bevételeire államháztartáson belülről ($\geq D/1/1a$)	0	0	0	0	0	0
103	D/1/1a	- ebből: költ.évi követően esed.köv.műk.c.visszatér.tám., kölcs.visszatér. AH belülről	0	0	0	0	0	0
104	D/1/2	Kölcs.évi követően esed.köv.felh.c.támogatások bevételeire államháztartáson belülről ($\geq D/1/2a$)	0	0	0	0	0	0
105	D/1/2a	- ebből: költ.évi követően esed.köv.felh.c.visszatér.tám., kölcs.visszatér. AH belülről	0	0	0	0	0	0
106	D/1/3	Költségszétválasztási évi követően esedékes követelések államháztartáson belülről	34 349 994	44 370 143	44 370 143	0	0	0
107	D/1/3a	- ebből: költségszétválasztási évi követően esedékes követelések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
108	D/1/3b	- ebből: költ.évi követően esedékes követelések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
109	D/1/3c	- ebből: költ.évi követően esedékes köv.bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra	0	0	0	0	0	0
110	D/1/3d	- ebből: költségszétválasztási évi követően esedékes követelések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
111	D/1/3e	- ebből: költségszétválasztási évi követően esedékes követelések államháztartáson belülről	2 128 145	1 972 610	1 972 610	0	0	0
112	D/1/3f	- ebből: költségszétválasztási évi követően esedékes követelések államháztartáson belülről	32 221 849	42 397 533	42 397 533	0	0	0
113	D/1/4	Költségszétválasztási évi követően esedékes követelések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
114	D/1/4a	- ebből: költ.évi követően esed.köv.készletért.ellenért., szolg.ellenért., köv.szolg. ellenértékére	0	0	0	0	0	0
115	D/1/4b	- ebből: költségszétválasztási évi követően esedékes követelések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
116	D/1/4c	- ebből: költségszétválasztási évi követően esedékes követelések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
117	D/1/4d	- ebből: költségszétválasztási évi követően esedékes követelések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
118	D/1/4e	- ebből: költségszétválasztási évi követően esedékes követelések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
119	D/1/4f	- ebből: költ.évi követően esed.köv.kamatbevételekre és más nyereség/ellenért. bevételekre	0	0	0	0	0	0
120	D/1/4g	- ebből: költségszétválasztási évi követően esedékes követelések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
121	D/1/4h	- ebből: költségszétválasztási évi követően esedékes követelések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
122	D/1/4i	- ebből: költségszétválasztási évi követően esedékes követelések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
123	D/1/5	Költ.évi követően esedékes követelések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
124	D/1/5a	- ebből: költségszétválasztási évi követően esedékes követelések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
125	D/1/5b	- ebből: költségszétválasztási évi követően esedékes követelések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
126	D/1/5c	- ebből: költségszétválasztási évi követően esedékes követelések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
127	D/1/5d	- ebből: költségszétválasztási évi követően esedékes követelések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
128	D/1/5e	- ebből: költ.évi követően esed.köv.részesedések megvásárlásához kapcsolódó bevételekre	0	0	0	0	0	0
129	D/1/6	Költ.évi követően esedékes köv.műk.c.árvett pénzeszközre ($\geq D/1/6a + D/1/6b + D/1/6c$)	0	0	0	0	0	0
130	D/1/6a	- ebből: költ.évi követően esed.köv.műk.c.visszatér.tám., kölcs.visszatér. AH belülről	0	0	0	0	0	0

Budajenő Község Önkormányzata
VAGYONKIMUTATÁS a könyvviteli mérlegben szereplő eszközökről, forgalomképesség szerint
Adatok forintban

A		B		C	D	E	F	G	H	I
1		Eszközök		2022. évi állomány	2023. évi állomány	Forgalom- képtelen törzsvagyon	Kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó vagyon	Nemzet- gazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	Korlátozottan forgalom képes vagyon	Üzleti vagyon
Mérleg	131 D/II/6b	- ebből: költ.évet követően esed.köv.műk.c.visszatér.tám., köles.visszatér.korm. és más nemz.serv.		0	0	0	0	0	0	0
	132 D/II/6c	- ebből: költ.évet követően esed.köv.műk.c.visszatér.tám., köles.visszatérülésre AH kívülről		0	0	0	0	0	0	0
	133 D/II/7	Költ.évet követően esed.köv.felh.c.átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)		0	0	0	0	0	0	0
	134 D/II/7a	- ebből: költ.évet követően esed.köv.felh.c.visszatér.tám., köles.visszatér.az Európai Uniótól		0	0	0	0	0	0	0
	135 D/II/7b	- ebből: költ.évet követ.köve.felh.c.visszatér.tám., köles.visszatér.korm.és más nemz.serv.		0	0	0	0	0	0	0
	136 D/II/7c	- ebből: költ.évet követ.esedékes köv.felh.c.visszatér.tám., köles.visszatér. AH kívülről		0	0	0	0	0	0	0
	137 D/II/8	Költ.évet követ.köv.felh.c.visszatér. (>=D/II/8a+D/II/8b+D/II/8c+D/II/8d)		0	0	0	0	0	0	0
	138 D/II/8a	- ebből: költ.évet követ.köv.felh.c.visszatér. (>=D/II/8a+D/II/8b+D/II/8c+D/II/8d)		0	0	0	0	0	0	0
	139 D/II/8b	- ebből: költ.évet követ.esedékes követetések AH belüli megelőlegezések törlesztésére		0	0	0	0	0	0	0
	140 D/II/8c	- ebből: költ.évet követ.esed.követések hosszú lejáratú kölcsönök bevételeire		0	0	0	0	0	0	0
	141 D/II/8d	- ebből: költ.évet követően esed.köv.felh.c.külföldi értékpapírok bevételeiből, értékesítéséből		0	0	0	0	0	0	0
	142 D/II	Költségvetési évet követően esedékes követetések (>=D/II/1+...+D/II/8)		34 349 994	44 370 143	44 370 143	0	0	0	0
	143 D/III/1	Adott előlegek (>=D/III/1a+...+D/III/1f)		6 660 069	3 665 239	3 665 239	0	0	0	0
	144 D/III/1a	- ebből: immateriális javakra adott előlegek		0	0	0	0	0	0	0
	145 D/III/1b	- ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek		0	0	0	0	0	0	0
	146 D/III/1c	- ebből: készletekre adott előlegek		0	0	0	0	0	0	0
	147 D/III/1d	- ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek		0	0	0	0	0	0	0
	148 D/III/1e	- ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek		83 334	116 667	116 667	0	0	0	0
	149 D/III/1f	- ebből: túlfizetések, téves és visszatérő kifizetések		6 576 735	3 548 572	3 548 572	0	0	0	0
	150 D/III/2	Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása		0	0	0	0	0	0	0
	151 D/III/3	Más által beszedett bevételek elszámolása		0	0	0	0	0	0	0
	152 D/III/4	Forgóforrás elszámolása		80 000	80 000	80 000	0	0	0	0
	153 D/III/5	Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása		0	0	0	0	0	0	0
	154 D/III/6	Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása		0	0	0	0	0	0	0
	155 D/III/7	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása		0	0	0	0	0	0	0
	156 D/III/8	Részesedésszerzés esetén átadott eszközök		0	0	0	0	0	0	0
	157 D/III/9	Letét, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok		867 800	867 800	867 800	0	0	0	0
	158 D/III	KÖVETÉSEK JELLEGŰ SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (>=D/III/1+...+D/III/9)		7 607 869	4 613 039	4 613 039	0	0	0	0
	159 D)	KÖVETÉSEK (>=D/1+D/II+D/III)		119 760 305	123 930 036	123 930 036	0	0	0	0
	160 E/1/1	Adott előleghöz kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó		0	0	0	0	0	0	0
	161 E/1/2	Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó		2 738 000	1 602 000	1 602 000	0	0	0	0
	162 E/1/3	Adott előleghöz kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó		0	0	0	0	0	0	0
	163 E/1/4	Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó		0	0	0	0	0	0	0
	164 E/1	Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (>=E/1/1+...+E/1/4)		2 738 000	1 602 000	1 602 000	0	0	0	0
	165 E/II/1	Kapott előleghöz kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó		0	0	0	0	0	0	0
	166 E/II/2	Más fizetendő általános forgalmi adó		0	0	0	0	0	0	0
	167 E/II	Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (>=E/II/1+E/II/2)		0	0	0	0	0	0	0
	168 E/III/1	December havi illetmények, munkabérek elszámolása		0	0	0	0	0	0	0
	169 E/III/2	Utaltványok, bérlet és más hasonló, készpénz-bérlő fizetendő eszközök nem minősülő eszk. elszámolásai		0	0	0	0	0	0	0
	170 E/III	Egyéb sajátos eszközszámlák elszámolásai (>=E/III/1+E/III/2)		0	0	0	0	0	0	0
	171 E)	EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (>=E/1+E/II+E/III)		2 738 000	1 602 000	1 602 000	0	0	0	0
	172 F/1	Becslés szerinti bevételek, aktív időbeli elhatárolás		0	0	0	0	0	0	0
	173 F/2	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása		660 109	379 970	379 970	0	0	0	0

Budajenő Község Önkormányzata
VAGYONKIMUTATÁS a könyvviteli mérlegben szereplő eszközökről, forgalomképesség szerint
Adatok forintban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Mérleg	Eszközök	2022. évi állomány	2023. évi állomány	Forgalom- képtelen törzsvagyon	Kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó vagyon	Nemzet- gazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	Korlátozottan forgalom képes vagyon	Üzleti vagyon
174	F/3	Halasztott ráfordítások	0	0	0	0	0	0	0
175	F)	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	660 109	379 970	379 970	0	0	0	0
176		ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F):	4 041 459 762	3 931 640 501	974 456 530	1 650 796 441	0	1 069 872 167	236 515 363

Budajenő Község Önkormányzata
VAGYONKIMUTATÁS a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról
 Adatok forintban

	A	B	C	D
1	Mérleg	Források	2022. évi állomány	2023. évi állomány
2	G/I	Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 414 198 351	1 414 198 351
3	G/II	Nemzeti vagyon változásai	-434 617 582	-434 617 582
4	G/III	Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	73 137 607	73 137 607
5	G/IV	Felhalmozott eredmény	1 480 444 256	1 414 904 037
6	G/V	Eszközök értékkel helyesbítésének forrása	0	0
7	G/VI	Mérleg szerinti eredmény	-65 540 219	89 346 187
8	G)	SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	2 467 622 413	2 556 968 600
9	H/I/1	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	24 582	24 582
10	H/I/2	Költségvetési évben esedékes köt.munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0
11	H/I/3	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 491 998	7 924 994
12	H/I/4	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	70 000	0
13	H/I/5	Költségvetési évben esedékes köt.egéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	0	0
14	H/I/5a	- ebből: költ.évben esedékes köt.műk.c.visszatérítendő tám., kölcsönök törlesztésére AH belülre	0	0
15	H/I/5b	- ebből: költ.évben esedékes kötelezettségek műk.c.támogatásokra az Európai Uniónak	0	0
16	H/I/6	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	120 650
17	H/I/7	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0
18	H/I/8	Költ.évben esedékes kötelezettségek egyéb felh.célú kiadásokra (>=H/I/8a+H/I/8b)	0	0
19	H/I/8a	- ebből: költ.évben esedékes köt.felh.c.visszatérítendő tám., kölcsönök törlesztésére AH belülre	0	0
20	H/I/8b	- ebből: költ.évben esedékes köt.felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0
21	H/I/9	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/I/9a+...+H/I/9j)	0	0
22	H/I/9a	- ebből: költ.évben esedékes köt.hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi váll.	0	0
23	H/I/9b	- ebből: költ.évben esedékes köt.rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törl.pénzügyi vállalkozásnak	0	0
24	H/I/9c	- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására	0	0
25	H/I/9d	- ebből: költ.évben esedékes köt.éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására	0	0
26	H/I/9e	- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek belföldi kötvények beváltására	0	0
27	H/I/9f	- ebből: költ.évben esedékes köt.éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására	0	0
28	H/I/9g	- ebből: költ.évben esedékes kötelezettségek AH belüli megelőlegezések visszafizetésére	0	0
29	H/I/9h	- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira	0	0
30	H/I/9i	- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására	0	0
31	H/I/9j	- ebből: költ.évben esed.köt.hitelek, kölcs.törl.külföldi kormányoknak és nemzetközi szerv.	0	0
32	H/I/9k	- ebből: költ.évben esedékes köt.hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzügyi intézeteknek	0	0
33	H/I/9l	- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek váltókiadásokra	0	0
34	H/I	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	1 586 580	8 070 226
35	H/II/1	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0
36	H/II/2	Költ.évet követően esedékes köt.munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0
37	H/II/3	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	3 799 669	0
38	H/II/4	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0
39	H/II/5	Költségvetési évet követően esedékes köt.egéb műk.célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b)	0	0
40	H/II/5a	- ebből: költ.évet követően esedékes köt.műk.c.visszatér.tám., kölcs.törlesztésére AH belülre	0	0
41	H/II/5b	- ebből: költ.évet követően esedékes köt.működési célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0
42	H/II/6	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0
43	H/II/7	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0
44	H/II/8	Költ.évet követően esedékes köt.egéb felh.célú kiadásokra (>=H/II/8a+H/II/8b)	0	0
45	H/II/8a	- ebből: költ.évet követően esedékes köt.felh.c.visszatér.tám., kölcs.törlesztésére AH belülre	0	0
46	H/II/8b	- ebből: költ.évet követően esedékes köt.felh.célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0
47	H/II/9	Költ.évet követően esedékes kötelezettségek finansz.kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	76 688 714	45 920 416
48	H/II/9a	- ebből: költ.évet követően esedékes köt.hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törl.pénzügyi váll.	64 000 000	32 000 000
49	H/II/9b	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására	0	0
50	H/II/9c	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek belföldi kötvények beváltására	0	0
51	H/II/9d	- ebből: költ.évet követően esedékes köt.éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására	0	0
52	H/II/9e	- ebből: költ.évet követően esedékes kötelezettségek AH belüli megelőlegezések visszafizetésére	12 688 714	13 920 416
53	H/II/9f	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira	0	0
54	H/II/9g	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására	0	0
55	H/II/9h	- ebből: költ.évet követően esedékes köt.hitelek, kölcsönök törl.külföldi korm.és nemz.szerv.	0	0
56	H/II/9i	- ebből: költ.évet követően esedékes köt.külföldi hitelek, kölcs.törl.külföldi pénzügyi intézeteknek	0	0
57	H/II/9j	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek váltókiadásokra	0	0
58	H/II	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	80 488 383	45 920 416
59	H/III/1	Kapott előlegek	66 276 922	39 429 699
60	H/III/2	Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	6 500	0
61	H/III/3	Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	597 612	657 516
62	H/III/4	Forgótőke elszámolása (Kincstár)	0	0
63	H/III/5	Nemzeti vagyonba tartozó bef.eszközökkel kapcs.egyes köt.jellegű sajátos elszámolások	0	0
64	H/III/6	Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megértítésének elsz.	0	0
65	H/III/7	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	675 000	3 733 650
66	H/III/8	Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei	0	0

Budajenő Község Önkormányzata
VAGYONKIMUTATÁS a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról
 Adatok forintban

	A	B	C	D
1	Mérleg	Források	2022. évi állomány	2023. évi állomány
67	H/III/9	Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek	0	0
68	H/III	Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	67 556 034	43 820 865
69	H)	KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	149 630 997	97 811 507
70	I)	KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0
71	I/1	Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0
72	I/2	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	29 806 001	31 780 533
73	I/3	Halasztott eredményszemléletű bevételek	1 394 400 351	1 245 079 861
74	J)	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	1 424 206 352	1 276 860 394
75		FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J):	4 041 459 762	3 931 640 501

Budajenő Község Önkormányzata
VAGYONKIMUTATÁS az érték nélkül nyilvántartott eszközökről, kulturális javakról, régészeti leletekről
 Adatok forintban

1. "0"-ra leírt eszközök állománya (bruttó érték)

	A	B	C	D
1	S.	Megnevezés	2022. év	2023. év
2	1.1.	Immateriális javak	13 957 903	13 957 903
3	1.2.	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	9 902 362	9 902 362
4	1.3.	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	79 255 796	83 148 170
5	1.4.	Tenyészállatok	0	0
6	1.5.	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, vagyonkezelésbe vett eszközök	152 139 033	152 799 033
7	1.	ÖSSZESEN:	255 255 094	259 807 468

2. Az önkormányzat tulajdonában lévő érték nélkül nyilvántartott eszközök állománya

	A	B	C	D
1	S.	Megnevezés	Mennyiség	Mennyiségi egység
2	2.1.			
3	2.2.			
4	2.3.			
5	2.4.			
6	2.5.			

3. Az önkormányzat tulajdonában lévő kulturális javak állománya

	A	B	C	D
1	S.	Megnevezés	Mennyiség	Mennyiségi egység
2	3.1.			
3	3.2.			
4	3.3.			
5	3.4.			
6	3.5.			

4. Az önkormányzat tulajdonában lévő régészeti leletek állománya

	A	B	C	D
1	S.	Megnevezés	Mennyiség	Mennyiségi egység
2	4.1.			
3	4.2.			
4	4.3.			
5	4.4.			
6	4.5.			

Budajenő Község Önkormányzata
VAGYONKIMUTATÁS a vagyonkezelésbe adott eszközökről, függő befektetett eszközökről, készletekről
01-02. számlaosztály
Adatok forintban

1. Vagyonkezelésbe adott eszközök

	A	B	C	D
1	Főköny	Megnevezés	2022. év	2023. év
2	0111	Immateriális javak	0	0
3	0112	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	444 034 560	444 034 560
4	0113	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	1 683 022	1 683 022
5	0114	Tenyészállatok	0	0
6	0115	Készletek	0	0
7	0116	Részesedések	0	0
8		ÖSSZESEN:	445 717 582	445 717 582

2. Függő befektetett eszközök

	A	B	C	D
1	Főköny	Megnevezés	2022. év	2023. év
2	012	Bérbe vett befektetett eszközök	0	0
3	0131	Letétbe átvett befektetett eszközök nyilvántartási számlája	0	0
4	0132	Bizományba átvett befektetett eszközök nyilvántartási számlája	0	0
5	0133	Üzemeltetésre átvett befektetett eszközök nyilvántartási számlája	0	0
6	0134	Hagyatéki eljárással kapcsolatos befektetett eszközök nyilvántartási számlája	0	0
7	0136	Rendezetlen befektetett eszközök nyilvántartási számlája	0	0
8	014	PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök	0	0
9	015	Állami elhelyezési célú ingatlanhasználati jogviszony keretében használt befektetett eszközök	0	0
10	017	Közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványok vagyonkezelésébe adott eszközök	0	0

3. Függő készletek

	A	B	C	D
1	Főköny	Megnevezés	2022. év	2023. év
2	021	Bérbe vett készletek	0	0
3	0221	Letétbe átvett készletek	0	0
4	0222	Bizományba átvett készletek	0	0
5	0223	Hagyatéki eljárással kapcsolatos készletek nyilvántartási számlája	0	0
6	0224	Bizományba átvett készletek nyilvántartási számlája	0	0
7	0225	PPP konstrukcióban lévő készletek nyilvántartási számlája	0	0
8	023	Intervenciók készletek	0	0

Budajenő Község Önkormányzata
VAGYONKIMUTATÁS a függő követelésekről és kötelezettségekről, a biztos (jövőbeni) követelésekről
03-04. számlaosztály
 Adatok forintban

1. Fügő követelések

A	B	C	D
Főkönv	Megnevezés	2022. év	2023. év
1	Támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolási követelések	0	0
2	031 Kétes követelések nyilvántartási számlája	3 837 788	5 221 302
3	0321 Gépjárműadóval kapcsolatos függő követelések	4 982 827	4 982 827
4	03216 Peresített követelések nyilvántartási számlája	0	0
5	0322 Kapott kezesség, garancia miatti függő követelések	0	0
6	0323 Biztosítékokkal, fedezetekkel kapcsolatos függő követelések	0	0
7	0324 Váltókezesi függő követelések	0	0
8	0325 Hapratéki eljárás miatti függő követelések	0	0
9	0326 Illetékekkel kapcsolatos függő követelések	0	0
10	0327 Más megillető megosztott függő központi igazgatási szolgáltatási díjak követelés állománya	0	0
11	0328112 Más megillető megosztott függő központi felüveleti díjak követelés állománya	0	0
12	03281131 Más megillető megosztott függő központi körben beszedett bírság követelés állománya	0	0
13	03281132 Más megillető megosztott függő központi körben beszedett építésügyi bírság követelés állománya	0	0
14	03281133 Más megillető megosztott függő központi körben beszedett szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és közl.szabálysért. utáni közl. bírság követelés	0	0
15	03281139 Más megillető megosztott függő központi körben beszedett egyéb bírság követelés állománya	0	0
16	0328121 Más megillető megosztott függő gépjárműadó követelések állománya	0	0
17	0328122 Más megillető megosztott függő iparüzési adó követelések állománya	0	0
18	03281231 Más megillető megosztott függő környezetvédelmi bírság követelések állománya	0	0
19	03281232 Más megillető megosztott függő építésügyi bírság követelések állománya	0	0
20	03281233 Más megillető megosztott függő szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és közlekedési szabálysértések utáni közl. igazgatási bírság követelések	0	0
21	03281239 Más megillető megosztott függő egyéb bírság követelések állománya	0	0
22	0328124 Más megillető megosztott függő adók módjára behajtandó követelések állománya	0	0
23	0328129 Más megillető megosztott függő egyéb önkormányzati közhatalmi követelések állománya	0	0
24	0328213 Központi költségvetést kizárólag megillető, központi költségvetési szervek által beszedett függő eljárási illeték követelések állománya	0	0
25	0328214 Központi költségvetést kizárólag megillető, központi költségvetési szervek által beszedett függő közhatalmi követelések állománya	0	0
26	0328219 Központi költségvetést kizárólag megillető, központi költségvetési szervek által beszedett függő egyéb közhatalmi követelések állománya	0	0
27	0328221 Központi költségvetést kizárólag megillető, önkormányzatok által beszedett függő közigazgatási hatósági eljárási illeték követelések állománya	0	0
28	0328222 Központi költségvetést kizárólag megillető, önkormányzatok által beszedett függő adók módjára behajtandó bevételek miatti közhatalmi	0	0
29	0328229 Központi költségvetést kizárólag megillető, önkormányzatok által beszedett egyéb közhatalmi követelések állománya	0	0
30	03283 Más megillető megosztott függő működési bevételek miatti követelések állománya	0	0
31	03284 Más megillető függő egyéb megosztott követelések állománya	0	0
32	03288111 Más megillető megosztott függő központi közhatalmi követelések előző évi értékvesztésének állománya	0	0
33	03288112 Más megillető megosztott függő önkormányzati közhatalmi követelések előző évi értékvesztésének állománya	0	0
34	03288121 Központi költségvetést kizárólag megillető, központi költségvetési szervek által beszedett függő közhatalmi követelések előző évi értékvesztésének	0	0
35	03288122 Központi költségvetést kizárólag megillető, önkormányzatok által beszedett függő közhatalmi követelések előző évi értékvesztésének állománya	0	0
36	0328813 Más megillető függő működési bevételek miatti követelések előző évi értékvesztésének állománya	0	0
37	0328814 Más megillető függő egyéb megosztott követelések előző évi értékvesztésének állománya	0	0
38	03288211 Más megillető megosztott függő központi közhatalmi követelések tárgyévi értékvesztésének állománya	0	0
39	03288212 Más megillető megosztott függő önkormányzati közhatalmi követelések tárgyévi értékvesztésének állománya	0	0
40	03288221 Központi költségvetést kizárólag megillető, központi költségvetési szervek által beszedett függő közhatalmi követelések tárgyévi értékvesztésének	0	0
41	03288222 Központi költségvetést kizárólag megillető, önkormányzatok által beszedett függő közhatalmi követelések tárgyévi értékvesztésének állománya	0	0
42	0328823 Más megillető függő működési bevételek miatti követelések tárgyévi értékvesztésének állománya	0	0
43	0328824 Más megillető függő egyéb megosztott követelések tárgyévi értékvesztésének állománya	0	0
44	03288311 Más megillető megosztott függő központi közhatalmi követelések értékvesztésének visszairása	0	0
45	03288312 Más megillető megosztott függő önkormányzati közhatalmi követelések értékvesztésének visszairása	0	0
46	03288321 Központi költségvetést kizárólag megillető, központi költségvetési szervek által beszedett függő közhatalmi követelések értékvesztésének	0	0
47	03288322 Központi költségvetést kizárólag megillető, önkormányzatok által beszedett függő közhatalmi követelések értékvesztésének visszairása	0	0
48	0328833 Más megillető függő működési bevételek miatti követelések értékvesztésének visszairása	0	0
49	0328834 Más megillető megosztott követelések értékvesztésének visszairása	0	0
50	032911 Államháztartáson belüli működési célú támogatási előlegek miatti függő követelések nyilvántartási számlája	0	0
51	032912 Államháztartáson belüli működési célú jogosulatlan igénybevételek miatti függő követelések nyilvántartási számlája	0	0
52	032921 Államháztartáson belüli felhalmozási célú támogatási előlegek miatti függő követelések nyilvántartási számlája	0	0
53	032922 Államháztartáson belüli felhalmozási célú jogosulatlan igénybevételek miatti függő követelések nyilvántartási számlája	0	0
54	033 Biztos (jövőbeni) követelések	0	0
55	033 OSSZESEN:	8 820 615	10 204 129

2. Fügő kötelezettségek

A	B	C	D
Főkönv	Megnevezés	2022. év	2023. év
1	0411 Állami többségi tulajdonú vállalkozás miatti kezességgel-, garanciavállalással kapcsolatos függő kötelezettségek	0	0
2	0412 Önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozás miatti kezességgel-, garanciavállalással kapcsolatos függő kötelezettségek	0	0
3	0413 Egyéb kezességgel-, garanciavállalással kapcsolatos függő kötelezettségek	0	0
4	042 Peres ügyekkel kapcsolatos függő kötelezettségek	0	0
5	043 El nem ismert tartozások	0	0
6	044 Támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolási kötelezettségek	0	0
7	0451 Váltókezesi függő kötelezettségek	0	0
8	0452 Biztosítékokkal, fedezetekkel kapcsolatos függő kötelezettség	0	0
9	0453 Hapratéki eljárás miatti függő kötelezettség	0	0
10	0454 Gépjárműadóval kapcsolatos függő kötelezettségek	0	0
11	0454 OSSZESEN:	0	0

Budajenő Község Önkormányzata
Az Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulása
Adatok forintban

	A	B	C	D	E
1	S.	Gazdálkodó szervezet megnevezése	Részesedés mértéke (%-ban)	Részesedés összege (Ft-ban)	Működésből származó kötelezettségek összege 2023.12.31
2	1.1.				
3	1.2.				
4	1.3.				
5	1.4.				
6	1.5.				
7	1.6.				
8	1.7.				
9	1.8.				
10	1.9.				
11	1.10.				
12	1.	ÖSSZESEN:		0	0

Budajenő Község Önkormányzata
Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek,
valamint a saját bevételeinek a futamidő végéig várható összegei
 Adatok forintban

1. 2022. évben tervezett saját bevételek és adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek

	A	B	C	D	E
1	Megnevezés	2022. év	2023. év	2024. év	2025. év
2	Helvi adóból származó bevétel				
3	Az önkormányzati vagyon és vagyoni értékű jog ért.-ből sz.bev.				
4	Díjak, pótlékok, bírságok				
5	Tárgyi eszközök, immateriális jószág értékesítéséből származó bev.				
6	Résztvények, részesedések				
7	Kötelezettségvállalással kapcsolatos megtérülés				
8	Vállalat értékesítés, privatizáció bevétel				
9	Saját bevétel összesen	0	0	0	0
10	... hiteltörlesztés és kamat				
11	... hiteltörlesztés és kamat				
12	... hiteltörlesztés és kamat				
13	Adósságot keletkeztető ügyletek összesen	0	0	0	0

2. 2023. évben tervezett saját bevételek és adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek

	A	B	C	D	E
1	Megnevezés	2023. év	2024. év	2025. év	2026. év
2	Helvi adóból származó bevétel				
3	Az önkormányzati vagyon és vagyoni értékű jog ért.-ből sz.bev.				
4	Díjak, pótlékok, bírságok				
5	Tárgyi eszközök, immateriális jószág értékesítéséből származó bev.				
6	Résztvények, részesedések				
7	Kötelezettségvállalással kapcsolatos megtérülés				
8	Vállalat értékesítés, privatizáció bevétel				
9	Saját bevétel összesen	0	0	0	0
10	... hiteltörlesztés és kamat				
11	... hiteltörlesztés és kamat				
12	... hiteltörlesztés és kamat				
13	Adósságot keletkeztető ügyletek összesen	0	0	0	0

3. Tervezett saját bevételek és adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek eltérései az előző évhez képest

	A	B	C	D	E
1	Megnevezés	2023. év	2024. év	2025. év	2026. év
2	Helvi adóból származó bevétel	0	0	0	0
3	Az önkormányzati vagyon és vagyoni értékű jog ért.-ből sz.bev.	0	0	0	0
4	Díjak, pótlékok, bírságok	0	0	0	0
5	Tárgyi eszközök, immateriális jószág értékesítéséből származó bev.	0	0	0	0
6	Résztvények, részesedések	0	0	0	0
7	Kötelezettségvállalással kapcsolatos megtérülés	0	0	0	0
8	Vállalat értékesítés, privatizáció bevétel	0	0	0	0
9	Saját bevétel összesen	0	0	0	0
10	... hiteltörlesztés és kamat	0	0	0	0
11	... hiteltörlesztés és kamat	0	0	0	0
12	... hiteltörlesztés és kamat	0	0	0	0
13	Adósságot keletkeztető ügyletek összesen	0	0	0	0

Budajenő Község Önkormányzata
Pénzeszközök változásának levezetése
Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek összesen
 Adatok forintban

	A	B	C
1	S.	Megnevezés	Összeg
2	1.1.	Nyitó pénzkészlet 2023.01.01 napján	248 754 891
3	1.2.	- ebből: Bankszámlák egyenlege	248 345 166
4	1.3.	- ebből: Lekötött betét	0
5	1.4.	- ebből: Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	409 725
6	1.5.	Bevételek (+)	919 320 602
7	1.6.	Kiadások (-)	732 136 091
8	1.7.	Pénzmaradvány (-)	177 600 511
9	1.8.	+/- 36-osok, 098 egyenlege	-21 823 528
10	1.9.	Záró pénzkészlet 2023.12.31 napján	236 515 363
11	1.10.	- ebből: Bankszámlák egyenlege	236 274 953
12	1.11.	- ebből: Lekötött betét	0
13	1.12.	- ebből: Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	240 410

3.) Együttműködés megszüntetése a Budajenői Római Katolikus Egyházközség kérelmére (a Szent Péter és Pál templom, valamint a Jeine Udvarház körüli park és közterület tájrendezése kapcsán)

Budai István polgármester: A harmadik napirendi pont az együttműködés megszüntetése a Budajenői Római Katolikus Egyházközség kérelmére (a Szent Péter és Pál templom, valamint a Jeine Udvarház körüli park és közterület tájrendezése kapcsán).

Az Egyházközség részéről, Bischof Péter úrtól indult ez a kezdeményezés. A beterjesztett fejlesztési tervet és a benne szereplő javaslatokat az Önkormányzat elfogadta és úgy gondolom, nyitottan állt hozzá ehhez a projekthez. A költségek megosztását terv szerint 50-50%-ban az Egyházközség és az Önkormányzat állta volna. Az Egyházközség előző évben 1,5 millió Ft önkormányzati támogatást kapott, ennek egy része is már erre a tájrendezésre volt biztosítva. Ezen felül vállalta még az Önkormányzat a költségek 50%-át. Tehát a költségek legnagyobb részét az Önkormányzat állta volna. Az önkormányzatok számára előírt közbeszerzési eljárásnak megfelelően három ajánlatot kell bekérni 1 millió Ft feletti összegű beruházások esetén. Megtörtént a három szakmai ajánlat bekérése, amivel igyekeztünk elérni, hogy látványában is előnyös és tájba illő, hozzáértő szakemberek által megtervezett, funkcionálisan alkalmas teret hozzunk létre. A finanszírozás nagy részét ahogy mondtam, az Önkormányzat vállalta volna, ezért érthetetlen számomra, hogy miért történt a visszalépés az Egyházközség részéről. Ennyiben összegezném a véleményemet. Van-e valakinek további véleménye vagy kérdése?

Kuli László alpolgármester: A projekt lebonyolítására az Önkormányzat oldaláról én voltam felhatalmazva. Amikor az óvoda átköltözött az új helyére és el lett bontva az eredeti helyén a kerítés, valamint a nem túl szerencsés lapostetős építménybővítés, és kialakult ott ez a park. Én már akkor is felvettem a kapcsolatot az Egyházközséggel a terület közös rendezése érdekében, hiszen ennek egy része az Egyházközség tulajdona, más része az Önkormányzaté. Ez a terület a falu lakossága számára központi hely, egyfajta fórum lehetne. Akkor még a tájrendezés ötletét elutasította az Egyházközség és a jelenleg is látható környezetrendezés valósult meg viszonylag minimális költségből. Látszik, hogy a falu igényei azonban ennél magasabbak lennének. Nagy örömmre szolgált, hogy Bischof Péter - aki nyugdíjas mérnök az Egyházközség képviselő testületében - ezt felvetette és mi ketten lettünk megbízva meg az egyeztetéssel. Egy meghívásos tervpályázatot szándékoztunk megvalósítani három olyan építész, aki már dolgozott Budajenő területén vagy budajenői kötődésű. Zsúrielnöknek pedig egy országosan is elismert tájtervezőt terveztünk meghívni. A tájtervezési programot és a zsűrizést a Budajenői RK Egyházközség Önkormányzata, a Budajenő Község Önkormányzata és a civil szervezetek közösen végezték volna. Utánajártunk, hogy egy meghívásos tervpályázat esetén illik mindhárom tervezőt valamilyen szinten kifizetni és erre egy minimál árat szabtuk meg. Tehát ebből a két millió Ft-ból kaptunk volna három magas minőségű tervet, megvalósult volna a teljes terület geodéziai felmérése, egy kiállítás rendezése, és fennmaradt volna még egy kis összeg egy protokolláris ünnepség rendezésére. Bischof Péter folyamatosan egyeztetett az egyházi önkormányzattal és jóváhagyást kapott, ezért terjesztettem a Képviselő-testület elé is napirendi pontként. Magánvéleményem az, hogy valószínűleg ennek a projektnek a választás idejébe belecsúszó jellege olyan gondolatokat ébresztett valakikben, hogy az ő választási ambíciójukat ez kettéfűrészné, ha egy ilyen egyébként példamutató együttműködés létrejött volna. Mindenesetre amikor Bischof Péter visszament az Önkormányzat egyhangú támogató javaslatával, akkor még azt is megkérdőjelezték, hogy volt-e neki joga ilyen ügyben tárgyalni. Ennek az lett a vége, hogy Péter lemondott az egyházközségi képviselőségről is. Gábor atyával utána egyeztettem, elmondta, hogy csak a túl magas összegű anyagi ráfordítás volt a probléma. Válaszoltam, hogy a tervezési díj nem lecsökkenthető. Az Önkormányzat részéről feltétel, hogy legalább három ajánlatot be kell kérni. Sokkal kevesebb támadásnak is lett volna kitéve a győztes terv, ha egy széles társadalmi véleményezésen is átesett volna. Én nem foglalkoznék tovább ezzel a kérdéssel, egyelőre leállítanám az ezzel való foglalkozást.

Püspök Emese képviselő: Az lenne a kérdésem, hogy területileg hogy oszlik meg a tulajdonhányad? Illetve, hogy az Egyházközség a saját területén alkothat-e önerőből, ami esetleg egy nem egységes kép létrehozását eredményezi ezen a területen?

Budai István polgármester: Saját tulajdonával elvileg azt csinál, amit akar, de településképileg az nem biztos, hogy pozitív lenne. Az Egyházközség parkolót is szeretne építtetni az utca felől, amely szintén egy logikus kérés, de mindenképp szükségesnek látnánk a közös együttműködést kertészeti szempontból az egységes látvány érdekében.

Kuli László alpolgármester: A templom kertje gyakorlatilag „úszik” a közterület közepén. Azon belül, ha így úgymond elvágólag alkotnának valamit, annak mindenképp csúnya üzenete lenne. Területarány tekintetében elhangzott az a kérdés, hogy miért a fele-fele arányú finanszírozás, amikor az Önkormányzat területe nagyobb arányt képvisel, mint az Egyházé? Közterületi kapcsolódású parkolófejlesztés is lett volna a tervben. Szükség is van rá, hogy a mise idejére kulturálttá lehessen tenni a parkolást és ne a szomszédos házak előtt kelljen parkolni a misére látogató embereknek. A parkolóhelyek építése lényegesen drágább, mint egy zöldfelület rendbetartás, és nagy valószínűség szerint a kivitelezésnél ezt az extra költséget is átvállalta volna az Önkormányzat. Azt gondolom, hogy ez egy rendkívül fair indítás volt, ami itt most elutasításra került.

Budai István polgármester: Ha nincs több kérdés, észrevétel, akkor kérem, hogy szavazzunk arról, hogy az ezzel kapcsolatban már meghozott határozatot megszüntetjük-e. A hátralévő időben én biztosan nem vetem fel újból ennek a témának a tárgyalását, majd az új Képviselő-testületre bízom ennek a kivitelezését. Engem személy szerint is meglepett ez a huzavona, mert a 19 évnyi polgármesterségem alatt én szinte minden ügyben partnerként együttműködtem és támogattam az Egyházat nem is kis összegekkel. Ezúton kérem határozathozatalra a Képviselő-testületet. Aki a beterjesztett határozati javaslattal a beterjesztett formában egyetért, az kérem, hogy kézfeltartással szavazzon. Köszönöm, megállapítom, hogy a Testület egyhangúlag elfogadta a határozati javaslatot.

Budajenő Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

Budajenő Község Önkormányzat Képviselő-testületének

34/2024. (IV.25.) számú határozata

az együttműködés megszüntetése a Budajenői Római Katolikus Egyházközség kérelmére (a Szent Péter és Pál templom, valamint a Jeine Udvarház körüli park és közterület tájrendezése kapcsán)

Budajenő Község Önkormányzat Képviselő-testülete

1. a Budajenői Római Katolikus Egyházközség kérelmére (a Szent Péter és Pál templom, valamint a Jeine Udvarház körüli park és közterület tájrendezése kapcsán) az együttműködés megszünteti, ezért hatályon kívül helyezi a 10/2024. (II. 15.) sz. önkormányzati határozatát;
2. felkéri a polgármestert az 1. pontban foglalt alapján felszabaduló 1.000.000.- Ft forrás az általános tartalék sorra történő átcsoportosítására a 2024. évi költségvetésben.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

4.) Lóvontatású tűzoltó készülék felújítási munkálatainak elvégzése

Budai István polgármester: A negyedik napirendi pont a lóvontatású tűzoltó készülék felújítási munkálatainak elvégzése. A lóvontatású alvázra épített tűzoltó szivattyú és tartály felépítmény restaurálási munkálataira Jakus Péter géplakatos mestertől kértünk be ajánlatot. Ez olyan speciális szakma, hogy nem lehet bekérni három ajánlatot, mert országszerte nagyon kevesen végzik ezt a munkát. A költségvetésben 7 millió Ft-ot különítettünk el erre a célra, viszont 8.420.100 Ft lett a bruttó végösszeg, tehát 1.420.100.- Ft a különbség, amit a tartalékkeretből szükséges biztosítani. Az Egyházközség visszalépésével a park tájrendezésének elmaradása miatt felszabadult 1 millió Ft, ami megnöveli a tartalékkeretet. Az útjavításra szánt 17,5 millió Ft-os keretet sem használtuk fel teljesen. Ezért úgy gondolom, hogy mivel meg tudjuk finanszírozni ezt a beruházást, érdemes végig vinni. Látványban is szép és értékes, ráadásul használható járművek lesznek, hasonlóan a 12. kerületben kiállított tűzoltóautókhoz. Bízunk benne, hogy akár egy ifjúsági tűzoltócsapat beindítását is ösztönözní fogja ez a projekt. A tervek szerint májusban elviszik a járműveket és kb. szeptemberre lesznek készen.

Püspök Emese képviselő: Nagyon szépen köszönjük, hogy az Önkormányzat így felkarolta a tűzoltókocsik felújítását. Próbáljuk továbbá Kemény Ambrus vezetésével Budajenő önkéntes tűzoltósági lefedettségét is biztosítani, hogy megelőzzük a komolyabb káreseteket. Jelenleg a pátyi tűzoltósággal folynak az egyeztetések ez ügyben. A másik hír, hogy most szombaton Zsámbékon rendezik meg az 1. országos kismotor-fecskendő versenyt Kemény Ambrus szervezésével. Nagyon izgalmas, érdekes program lesz, szeretettel várnak mindenkit, akit érdekel.

Budai István polgármester: Köszönöm. Van-e ezzel kapcsolatosan további kérdés, észrevétel? (Több kérdés, észrevétel nem hangzott el.) Ha nincs, akkor kérem, hogy szavazzunk. Aki a beterjesztett határozati javaslattal a beterjesztett formában egyetért, az kérem, hogy kézfeltartással szavazzon. Köszönöm, megállapítom, hogy a Testület egyhangúlag elfogadta a határozati javaslatot.

Budajenő Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, egyhangúlag elfogadta a határozati javaslatot:

Budajenő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 35/2024. (IV.25.) számú határozata a lóvontatású tűzoltó készülék felújításáról

Budajenő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

1. a Történelmi Tűzoltó Eszközök (lóvontatású alvázra épített tűzoltó kézi működtetésű szivattyú és lóvontatású alvázra épített tartály felépítmény) felújítási és rekonstrukciós munkálataival Jakus Péter Géplakatos Mester, Okleveles Műszaki Szakrestaurátort bízva meg 6.630.000.-Ft+áfa (br. 8.420.100.- Ft) díjazásért a 2024. évi költségvetési rendeletben tervezett 7.000.000.-Ft előirányzat erejéig, továbbá a 1.420.100.- Ft különbözetet a munkálatokra a K513 általános tartalék sor terhére biztosítja;
2. felkéri a polgármestert az 1. pont szerinti szerződés megkötésére, valamint valamennyi egyéb szükséges teendő elvégzésére.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

5.) Útjavítási (kátyúzási) feladatok elvégzése

Budai István polgármester: Az ötödik napirendi pont az útjavítási (kátyúzási) feladatok elvégzése. Nagyon nehezen jöttek össze az ajánlatok erre a munkára. Gyakorlatilag ketten nem is vállalták el, mivel macerás munka sok kis részre elosztva, lassan lehet vele haladni. Végül miután megtörtént a felmérés, kaptunk ajánlatot a kátyúzásra. A két pincebeszakadás helyrehozatala számít komolyabb tételnek. A kátyúk mindenhol bitumen szalagozva lesznek. Mivel fennmaradt még forrás a rászánt keretből, ezért kértem kiegészítő ajánlatot a Sport utcánál lévő útkereszteződés leaszfaltozására minden irányban 25 méter hosszan. A kátyúzást nettó 45 000 Ft/m² áron végeznék (ennek fajlagos költsége jóval magasabb), az aszfaltozás ára nettó 15 000 Ft/m², ez 150 m²-re számolva nettó 2.250.000 Ft. A kettő költség együttes bruttó összege 10.287.000 Ft-ra jön ki. A Sport utcában lévő többi kátyú is természetesen kijavításra kerül. A tételen fennmaradó összegből - ha még előfordulna ebben az évben jelentős javítási szükséglet -, akkor azt el tudjuk végezni.

Budai István polgármester: Van-e további kérdés, észrevétel? (Több kérdés, észrevétel nem hangzott el.) Ha nincs, akkor kérem, hogy szavazzunk. Aki a beterjesztett határozati javaslattal a beterjesztett formában egyetért, az kérem, hogy kézfeltartással szavazzon. Köszönöm, megállapítom, hogy a Testület egyhangúlag elfogadta a határozati javaslatot.

Budajenő Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

Budajenő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 36/2024. (IV. 25.) számú határozata

Budajenő község belterületi úthibáinak (kátyúk) kijavítási munkálatainak elvégzésére kivitelező kiválasztása

Budajenő Község Önkormányzat Képviselő-testülete

1. a Budajenő község belterületi úthibáinak (kátyúk) kijavítására 8.100.000- Ft+áfa (br. 10.287.000.- Ft) díjazásért a Deni Aszfalt és Útépítő Kft-t bízta meg a 2024. évi költségvetési rendelet 9. mellékletében tervezett előirányzat terhére.
2. felkéri a polgármestert az 1. pont szerinti szerződés megkötésére, valamint valamennyi egyéb szükséges teendő elvégzésére.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

6.) A Budajenői Óvoda Továbbképzési programja és Beiskolázási terve

Budai István polgármester: A hatodik napirendi pont a Budajenői Óvoda Továbbképzési programja és Beiskolázási terve. Benka Krisztina, az óvoda igazgató asszonya készítette el ezeket a programokat, kérem, hogy néhány mondatban összefoglalva ismertesse a dokumentumokat.

Benka Krisztina óvoda igazgató: Köszönöm a szót. A pedagógusok új életpályáról szóló törvény, illetve a pedagógusok továbbképzéséről szóló kormányrendelet előírja a nevelési intézményekben 5 évre szóló **továbbképzési program** elkészítését. Jelenleg 14 pedagógust tartunk nyilván, akikből hárman tartósan távol vannak családalapítás miatt. Ezáltal vannak olyan kolléganők, akik csak határozott időre vannak alkalmazva. Emiatt kissé nehézkes az 5 évre előre tervezés, a konkrétumok megadása, hiszen a nevelőtestület összetétele az elkövetkező 5 évben nyilvánvalóan változni fog.

A **beiskolázási terv** lényegében a továbbképzési programnak az évenkénti lebontását jelenti. Ebben konkrétan van meghatározva, hogy kinek kötelező az előírt kétévenkénti 120 órás képzés teljesítése. Három fő jelentkezőt beiskolázásra, amit a tervben szerepeltettem is. Ketten közülük konkrétan tudják, hogy melyik képzésben szeretnének részt venni a 2024/2025-ös nevelési évben. Egy kolléganő jelentkezőt továbbképzésre, de még később konkretizálja a képzés részterületét.

Budai István polgármester: Tehát a továbbképzési program öt évre szól, gyakorlatilag a 2024-2029-es időtartamra, a beiskolázási terv pedig egy oktatási évre vonatkozik.

Benka Krisztina óvoda igazgató: Igen.

Budai István polgármester: Van-e valakinek kérdése, észrevétele igazgató asszonyhoz ezzel kapcsolatosan? (Kérdés, észrevétel nem hangzott el.) Ha nincs, akkor kérem, hogy szavazzunk. Aki a beterjesztett határozati javaslatokkal a beterjesztett formában egyetért, és elfogadja a továbbképzési programot, valamint a beiskolázási tervet, az kérem, hogy kézfeltartással szavazzon. Köszönöm, megállapítom, hogy a Testület egyhangúlag elfogadta a határozati javaslatot.

Budajenő Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

**Budajenő Község Önkormányzat Képviselő-testületének
37/2024. (IV. 25.) számú határozata
a Budajenői Óvoda továbbképzési programjának és beiskolázási tervének elfogadása**

Budajenő Község Önkormányzat Képviselő-testülete

1. a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXCV. törvény 83. § (2) bekezdés g) pontja, továbbá a pedagógus-továbbképzésről, a pedagógus-szakvizsgáról, valamint a továbbképzésben részt vevők juttatásairól és kedvezményeiről szóló 277/1997. (XII.22.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése alapján – jóváhagyja a Budajenői Óvoda 2024-2029. évekre vonatkozó továbbképzési programját,
2. Budajenői Óvoda 2024-2025. nevelési évi beiskolázási tervével egyetért, s azt a költségvetésben biztosított mértékig támogatja.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

7.) Beszámoló a Budajenői Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi tevékenységéről

Budai István polgármester: A hetedik napirendi pont a beszámoló a Budajenői Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi tevékenységéről. Jegyző asszonyt kérem, hogy terjessze elő a napirendi pontot.

Dr. Verhóczy Zita jegyző: Köszönöm. Az MÖTV alapján a Hivatalnak évente egy alkalommal be kell számolnia az előző évi tevékenységéről. A kollégákkal együttműködve készítettük el az előterjesztést, amely a kirendeltségek adatait (Tök, Remeteszőlős) is tartalmazza, hiszen a hivatal alapító okirata szerint a Budajenői Közös Önkormányzati Hivatal felügyeleti szerve a budajenői Képviselő-testület. Amíg a 2022-es év a népszámlálás éve volt, a 2024-es évet a választások évének hívjuk, addig a 2023-as évet én az ellenőrzések évének tudnám titulálni. Rengeteg ellenőrzésünk volt. A MÁK ellenőrzésekről inkább egy összefoglaló dokumentumot írtunk, mert tíz fölött volt a MÁK ellenőrzések száma a tavalyi évben. Ezen kívül volt NAV ellenőrzésünk, munkaügyi ellenőrzésünk, valamint pályázati ellenőrzéseink. Pozitívumként szeretném elmondani, hogy egyik

ellenőrzés sem tárt fel semmilyen hiányosságot. Nem kaptunk róla értesítést, hogy bármit ki kellene javítanunk. Az előterjesztésben az ellenőrzések leírása után összefoglalást láthatnak az önkormányzati ügyekkel kapcsolatban, végül pedig számadatokban foglaltuk össze a hivatali ügyeket, tehát hogy hogyan alakultak az egyes hatósági ügyek. Ha van valakinek kérdése, észrevétele, szívesen válaszolok.

Budai István polgármester: Van-e valakinek kérdése jegyző asszonyhoz?

Papp Keve Kadocsa képviselő: Csak megjegyezném, hogy elismerésem a hivatal működésének, amiért nem voltak hiányosságok.

Dr. Verhóczy Zita jegyző: Köszönjük szépen a kollégák nevében is.

Budai István polgármester: Összehasonlításképpen megjegyezném, hogy a jegyzőváltás előtti, korábbi MÁK-ellenőrzés során előfordult, hogy 19 hiányosságból 17 a jegyző felelőssége volt. Azóta ilyen nagy a fejlődés, aminek most már látszata is van. Én is köszönöm a hivatal munkáját. Úgy látom, hogy a hivatal a jelenlegi formájában alkotóképes, kézben tartja a szakmai feladatokat, akár adó, akár igazgatás stb. területen. A műszaki feladatokat jelenleg megosztva látja el a hivatal, így sokkal eredményesebben működik a problémák kezelése mind a pályázati területen, mind a szolgáltatókkal való együttműködésben. Ehhez az is szükséges, hogy olyan emberekből áll a hivatal, akik rugalmasan, egymást segítve további területeket is hajlandóak és képesek ellátni. Én is köszönöm jegyző asszonynak és rajta keresztül a hivatali dolgozóknak is a munkáját. Van-e további kérdése, észrevétele valakinek?

Kuli László alpolgármester: Érdekelne, hogy minek köszönhető a kiemelt érdeklődés a hivatal munkája iránt az elmúlt évben. Van-e erről valamilyen információ?

Dr. Verhóczy Zita jegyző: Volt olyan nap, amikor három ellenőrzésünk volt egyszerre: két bejelentett és egy bejelentés nélküli.

Budai István polgármester: A választ nem szeretném itt kifejteni.

Kuli László alpolgármester: Értem.

Budai István polgármester: Van-e további kérdése, észrevétele valakinek? (További kérdés, észrevétel nem volt.) Ha nincs, akkor kérem, hogy szavazzunk. Aki a beterjesztett határozati javaslattal a beterjesztett formában egyetért és elfogadja jegyző asszony beszámolóját a hivatal 2023. évi tevékenységéről, az kérem, hogy kézfeltartással szavazzon. Köszönöm, megállapítom, hogy a Testület egyhangúlag elfogadta a határozati javaslatot.

Budajenő Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

**Budajenő Község Önkormányzat Képviselő-testületének
38/2024. (IV.25.) számú határozata
a Budajenői Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi tevékenységéről szóló beszámoló
elfogadásáról**

Budajenő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Budajenői Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi munkájáról szóló beszámolót elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: jegyző

Budai István, polgármester: Ezzel a hét napirendi pont végére értünk. Rendes ülést már nem tervezünk a választásokig, de rendkívüli valószínűleg még össze lesz hívva. A tavalyi év rendőrségi beszámolóját jóvá kell hagynunk, valamint szavazatszámláló bizottságban szükségessé vált néhány tag pótlása, amit szintén a Testület elé kell terjeszteni. Csakis szakmai beszámolóval, illetve ügyvitelszerű kérdésekkel tervezek foglalkozni. Van-e esetleg még valakinek bármi egyéb közlendője? (Kérdés, észrevétel nem hangzott el.) Ha nincs, akkor megköszönöm a részvételeket, a testületi ülést 18:04 órakor bezárom.



Budai István
polgármester



dr. Verhóczy Zita
jegyző