

Budajenő Község Önkormányzata

2093 Budajenő, Fő u. 1-3., Tel.: 26/371 068

E-mail: jegyzo@budajeno.hu

ELŐTERJESZTÉS

Előterjesztés iktatószáma:	
Tárgy:	2025. évi költségvetés módosítása
Előterjesztő:	
Készítette:	
Testületi ülés dátuma:	
Döntés fajtája:	minősített többség
Minősített döntés indoklása:	minősített döntés az Mötv. 50. §-a alapján
Döntéshozatal módja	nyílt ülés - Mötv. 46. § (1) bekezdése alapján
Zárt ülés indoklása:	nem zárt ülés
Bizottságok tárgyalják:	Pénzügyi bizottság
Törvényességi észrevétel	

Dátum: 2025. október 5.



Udvarhelyi Zoltán

előterjesztő aláírása

1. Általános rész

Tisztelt Képviselő-testület!

A Képviselő-testület a(z) 4/2025.(II.17.) önkormányzati rendeletében 1 017 997 585 Ft-ban állapította meg a tárgyév gazdálkodásához szükséges keretösszeget, amellyel a kötelező, az államigazgatási és az önként vállalt feladatok zavartalan ellátását kívánta biztosítani.

S.	Megnevezés	Rendelet	Előirányzat	Módosítás
1	Eredeti előirányzat	4/2025.(II.17.)	1 017 997 585 Ft	-
2	Előterjesztésben javasolt módosítások	.../2025. (...)	1 098 299 345 Ft	+80 301 760 Ft

Az előterjesztésben foglalt költségvetés módosítással az előirányzat főösszege 80 301 760 Ft-tal változik.

Az előirányzat változtatások a határozatok, előirányzat átcsoportosítások, az intézmények pótingyei, valamint a Magyar Államkincstár utasításai alapján történtek.

1. számú táblázat - Budajenő Község Önkormányzata bevételi előirányzat változásai

	A	B	C	D	E	F	G
1	Rovat	Bevételi előirányzatok	Eredeti előirányzat - 4/2025.(II.17.)	Eddig elfogadott változás	Módosított előirányzat -	Tervezett változás	Módosított előirányzat - .../2025. (...)
2	B1	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	533 953 254 Ft	+0 Ft	533 953 254 Ft	+17 860 676 Ft	551 813 930 Ft
3	B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	0 Ft	+0 Ft	0 Ft	+41 658 768 Ft	41 658 768 Ft
4	B3	Közhatalmi bevételek	253 750 000 Ft	+0 Ft	253 750 000 Ft	+0 Ft	253 750 000 Ft
5	B4	Működési bevételek	73 294 320 Ft	+0 Ft	73 294 320 Ft	+12 515 828 Ft	85 810 148 Ft
6	B5	Felhalmozási bevételek	0 Ft	+0 Ft	0 Ft	+0 Ft	0 Ft
7	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0 Ft	+0 Ft	0 Ft	+620 000 Ft	620 000 Ft
8	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0 Ft	+0 Ft	0 Ft	+0 Ft	0 Ft
9	B8	Finanszírozási bevételek	157 000 011 Ft	+0 Ft	157 000 011 Ft	+7 646 488 Ft	164 646 499 Ft
10		Összesen	1 017 997 585 Ft	+0 Ft	1 017 997 585 Ft	+80 301 760 Ft	1 098 299 345 Ft

2. számú táblázat - Budajenő Község Önkormányzata kiadási előirányzat változásai

	A	B	C	D	E	F	G
1	Rovat	Kiadási előirányzatok	Eredeti előirányzat - 4/2025.(II.17.)	Eddig elfogadott változás	Módosított előirányzat -	Tervezett változás	Módosított előirányzat - .../2025. (...)
2	K1	Személyi juttatások összesen	479 108 677 Ft	+0 Ft	479 108 677 Ft	+13 337 600 Ft	492 446 277 Ft
3	K2	Járadékok összesen	64 136 581 Ft	+0 Ft	64 136 581 Ft	+1 733 888 Ft	65 870 469 Ft
4	K3	Dologi kiadások összesen	298 089 058 Ft	+0 Ft	298 089 058 Ft	+4 629 154 Ft	302 718 212 Ft
5	K4	Ellátási díjak összesen	4 359 504 Ft	+0 Ft	4 359 504 Ft	+0 Ft	4 359 504 Ft
6	K5	Egyéb működési célú kiadások	105 800 931 Ft	+0 Ft	105 800 931 Ft	+7 230 941 Ft	113 031 872 Ft
9	K6	Beruházások	27 780 583 Ft	+0 Ft	27 780 583 Ft	+1 964 182 Ft	29 744 765 Ft
10	K7	Felújítások	8 184 000 Ft	+0 Ft	8 184 000 Ft	+51 405 995 Ft	59 589 995 Ft
11	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	0 Ft	+0 Ft	0 Ft	+0 Ft	0 Ft
12	K9	Finanszírozási kiadások	30 538 251 Ft	+0 Ft	30 538 251 Ft	+0 Ft	30 538 251 Ft
15		Összesen	1 017 997 585 Ft	+0 Ft	1 017 997 585 Ft	+80 301 760 Ft	1 098 299 345 Ft

2. Tervezett előirányzat változások indokolása

3. számú táblázat - A bevételi előirányzat változásainak részletezése

	A	B	C
1	Rovat	Bevételi előirányzat változások részletezése (döntés, határozat, utasítás, stb.)	Tervezett változás
2	B114	Kulturális bértámogatás	+1 927 825 Ft
3	B116	ÁSZ ellenőrzés kincstári felülvizsgálat póttámogatás	+95 262 Ft
4	B8131	Pénzmaradvány igénybevétel kiegészítő előirányzat Önk	+7 482 762 Ft
5	B8131	Pénzmaradvány igénybevétel kiegészítő előirányzat Hivatal	+14 055 Ft
6	B8131	Pénzmaradvány igénybevétel kiegészítő előirányzat Óvoda	+149 671 Ft
7	B11	Májusi felmérés kiegészítő normatíva	-1 361 399 Ft
8	B404	ÉDV rekonstrukció bérleti díj terhére	+11 225 400 Ft
9	B111	májusi felmérés közvilágítás kiegészítő támogatás	+2 410 000 Ft
10	B111	Polgármesteri bérkiegészítés támogatása	+5 590 913 Ft
11	B111	Köztisztviselői bérkiegészítés támogatása	+8 046 075 Ft
12	B112	Pedagógus TÉR értékelés bértámogatása	+1 152 000 Ft
13	B25	Sport u. felújítás támogatása 74/2025. határozat	+41 658 768 Ft
14	B410	Biztosítási kártérítés bevétele	+124 206 Ft
15	B65	Testvértelepülési támogatás	+620 000 Ft
16	B403	Továbbszámlázott szolgáltatások bevétel többlet Hivatal szolgáltatások	+100 000 Ft
17	B403	Továbbszámlázott szolgáltatások bevétel többlet Hivatal szerver	+911 112 Ft
18	B403	Továbbszámlázott szolgáltatások bevétel többlet Óvoda	+5 110 Ft
19	B411	Többlet bevétel előirányzatosítása informatikai szolgáltatásra B411-K321 Hivatal	+150 000 Ft
20			
21		Összesen:	+80 301 760 Ft
22		Változás a 2. pont alapján:	+80 301 760 Ft
23		Különbőség ellenőrzése:	+0 Ft

4. számú táblázat - A kiadási előirányzat változásainak részletezése

	A	B	C
1	Rovat	Kiadási előirányzat változások részletezése (döntés, határozat, utasítás, stb.)	Tervezett változás
2	K513	Kulturális bértámogatás	+1 927 825 Ft
3	K513	ÁSZ ellenőrzés kincstári felülvizsgálat póttámogatás	+95 262 Ft
4	K513	Beszámoló visszafizetési kötelezettség	-45 500 Ft
5	K502	Beszámoló visszafizetési kötelezettség	+45 500 Ft
6	K513	Pénzmaradvány igénybevétel kiegészítő előirányzat	+7 482 762 Ft
7	K513	Májusi felmérés kiegészítő normatíva	-1 361 399 Ft
8	K513	Területfejlesztési alap IPA elvonás	-2 920 650 Ft
9	K502	Területfejlesztési alap IPA elvonás	+2 920 650 Ft
10	K513	Szerver beszerzés	-911 112 Ft
11	K63	Szerver beszerzés	+911 112 Ft
12	K335	Továbbszámlázott szolgáltatások bevétel többlet Hivatal szerver	+911 112 Ft
13	K513	Tűzoltókocsi felújítás	-4 210 050 Ft
14	K73	Tűzoltókocsi felújítás	+3 315 000 Ft
15	K74	Tűzoltókocsi felújítás	+895 050 Ft
16	K513	ÉDV rekonstrukció bérleti díj terhére	+5 713 551 Ft
17	K73	ÉDV rekonstrukció bérleti díj terhére	+5 511 849 Ft
18	K513	Beruházás áfa kieg fedezet	-25 328 Ft
19	K74	Beruházás áfa kieg fedezet	+25 328 Ft
20	K513	Töki Lovas Sport Egyesület civil szervezet támogatása	-200 000 Ft
21	K512	Töki Lovas Sport Egyesület civil szervezet támogatása	+200 000 Ft
22	K513	2 db asztali számítógép beszerzés	-433 070 Ft
23	K63	2 db asztali számítógép beszerzés	+341 000 Ft
24	K67	2 db asztali számítógép beszerzés	+92 070 Ft
25	K513	májusi felmérés közvilágítás kiegészítő támogatás	+2 410 000 Ft
26	K513	Budajenő Községért Alapítvány induló tőke támogatás	-100 000 Ft
27	K512	Budajenő Községért Alapítvány induló tőke támogatás	+100 000 Ft
28	K513	Budajenő Római Katolikus Plébánia kiegészítő támogatás	-100 000 Ft
29	K512	Budajenő Római Katolikus Plébánia kiegészítő támogatás	+100 000 Ft

30	K513	65 és 66/2025 (IX.08.) határozat tervezési díj	-3 175 000 Ft
31	K336	65 és 66/2025 (IX.08.) határozat tervezési díj	+2 500 000 Ft
32	K351	65 és 66/2025 (IX.08.) határozat tervezési díj	+675 000 Ft
33	K513	Szoc munkatárs és önkormányzati dologzó megbízási díjak	-282 500 Ft
34	K122	Szoc munkatárs és önkormányzati dologzó megbízási díjak	+250 000 Ft
35	K2	Szoc munkatárs és önkormányzati dologzó megbízási díjak	+32 500 Ft
36	K121	Polgármesteri bérkiegészítés támogatása	+4 947 711 Ft
37	K2	Polgármesteri bérkiegészítés támogatása	+643 202 Ft
38	K110	Köztisztviselői bérkiegészítés támogatása Hivatal	+7 120 420 Ft
39	K2	Köztisztviselői bérkiegészítés támogatása Hivatal	+925 655 Ft
40	K110	Pedagógus TÉR értékelés bértámogatása Óvoda	+1 019 469 Ft
41	K2	Pedagógus TÉR értékelés bértámogatása Óvoda	+132 531 Ft
42	K71	Sport u. felújítás támogatása 74/2025. határozat	+32 802 180 Ft
43	K74	Sport u. felújítás támogatása 74/2025. határozat	+8 856 588 Ft
44	K355	Biztosítási kártérítés bevétele	+124 206 Ft
45	K64	Defibrillátor, defibrillátor szekrény és mosogatógép beszerzés testvértelepülési támogatás terhére	+488 189 Ft
46	K67	Defibrillátor, defibrillátor szekrény és mosogatógép beszerzés testvértelepülési támogatás terhére	+131 811 Ft
47	K337	Pénzmaradvány igénybevétel kiegészítő előirányzat Hivatal	+14 055 Ft
48	K337	Pénzmaradvány igénybevétel kiegészítő előirányzat Óvoda	+149 671 Ft
49	K335	Továbbszámlázott szolgáltatások bevétel többlet Hivatal szolgáltatások	+100 000 Ft
50	K513	Szolidaritási hozzájárulás	-391 030 Ft
51	K502	Szolidaritási hozzájárulás	+391 030 Ft
52	K335	Továbbszámlázott szolgáltatások bevétel többlet Óvoda	+5 110 Ft
53	K321	Többlet bevétel előirányzatossítása informatikai szolgáltatásra B411-K321 Hivatal	+150 000 Ft
54			
55			
56		Összesen:	+80 301 760 Ft
57		Változás a 2. pont alapján:	+80 301 760 Ft
		Különbség ellenőrzése:	+0 Ft

Budajenő Község Önkormányzata Képviselő-testületének .../.... (...) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelet módosításáról

[1] A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (2) bekezdés alapján a helyi önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetése, melyből finanszírozza és látja el törvényben meghatározott kötelező és önként vállalt feladatait.

[2] Budajenő Község Önkormányzatának éves költségvetése a települési szolgáltatások működtetését és a településfejlesztési célok megvalósítását egyaránt lehetővé tevő, kiegyensúlyozott gazdálkodás elve szerint került összeállításra.

[3] Budajenő Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 17.) önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint módosítja:

1. §

Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelet 3. § (1)–(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A képviselő-testület a költségvetés fő bevételek főösszegét 1 098 299 345 Ft összegben határozza meg. A képviselő-testület a költségvetés fő kiadások főösszegét 1 098 299 345 Ft összegben határozza meg.

(2) A képviselő-testület a költségvetési kiadásokat 1 067 761 094 Ft összegben határozza meg. A képviselő-testület a költségvetési bevételeket 933 652 846 Ft összegben határozza meg.

(3) A képviselő-testület a finanszírozási kiadásokat 30 538 251 Ft összegben határozza meg. A képviselő-testület a finanszírozási bevételeket 164 646 499 Ft összegben határozza meg.”

2. §

Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelet 4. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Budajenő Község Önkormányzata Képviselő-testülete a kiadások között 42 745 750 Ft tartalékot hagy jóvá, mely teljes összegben általános tartalék.”

3. §

(1) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

- (4) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
- (5) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
- (6) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
- (7) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
- (8) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
- (9) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
- (10) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
- (11) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
- (12) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
- (13) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.
- (14) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.
- (15) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.
- (16) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.
- (17) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 17. melléklet lép.
- (18) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 18. melléklet lép.
- (19) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelet 19. melléklete helyébe a 19. melléklet lép.
- (20) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelet 20. melléklete helyébe a 20. melléklet lép.

(21) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelet 21. melléklete helyébe a 21. melléklet lép.

(22) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelet 22. melléklete helyébe a 22. melléklet lép.

4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet az .../... . (...) önkormányzati rendelethez

„1. melléklet a 4/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelethez
(A melléklet szövegét a(z) 1.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

2. melléklet az .../... . (...) önkormányzati rendelethez

„2. melléklet a 4/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelethez
(A melléklet szövegét a(z) 2.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

3. melléklet az .../... . (...) önkormányzati rendelethez

„3. melléklet a 4/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 3.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

4. melléklet az .../... . (...) önkormányzati rendelethez

„4. melléklet a 4/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelethez
(A melléklet szövegét a(z) 4.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

5. melléklet az .../... . (...) önkormányzati rendelethez

„5. melléklet a 4/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelethez
(A melléklet szövegét a(z) 5.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

6. melléklet az .../... . (...) önkormányzati rendelethez

„6. melléklet a 4/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelethez
(A melléklet szövegét a(z) 6.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

7. melléklet az .../... . (...) önkormányzati rendelethez

„7. melléklet a 4/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelethez
(A melléklet szövegét a(z) 7.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

8. melléklet az .../... . (... :) önkormányzati rendelethez

„8. melléklet a 4/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelethez
(A melléklet szövegét a(z) 8.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

9. melléklet az .../... . (...) önkormányzati rendelethez

„9. melléklet a 4/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelethez
(A melléklet szövegét a(z) 9.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

10. melléklet az .../... . (...) önkormányzati rendelethez

„10. melléklet a 4/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelethez
(A melléklet szövegét a(z) 10.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

11. melléklet az .../... . (...) önkormányzati rendelethez

„11. melléklet a 4/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelethez
(A melléklet szövegét a(z) 11.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

12. melléklet az .../... . (...) önkormányzati rendelethez

„12. melléklet a 4/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelethez
(A melléklet szövegét a(z) 12.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

13. melléklet az .../... . (...) önkormányzati rendelethez

„13. melléklet a 4/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelethez
(A melléklet szövegét a(z) 13.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

14. melléklet az .../... . (... ..) önkormányzati rendelethez

„14. melléklet a 4/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelethez
(A melléklet szövegét a(z) 14.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

15. melléklet az .../... . (... . .) önkormányzati rendelethez

„15. melléklet a 4/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelethez
(A melléklet szövegét a(z) 15.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

16. melléklet az .../... . (...) önkormányzati rendelethez

„16. melléklet a 4/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelethez
(A melléklet szövegét a(z) 16.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

17. melléklet az .../... . (...) önkormányzati rendelethez

„17. melléklet a 4/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelethez
(A melléklet szövegét a(z) 17.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

18. melléklet az .../... . (...) önkormányzati rendelethez

„18. melléklet a 4/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelethez
(A melléklet szövegét a(z) 18.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

19. melléklet az .../... . (...) önkormányzati rendelethez

„19. melléklet a 4/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelethez
(A melléklet szövegét a(z) 19.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

20. melléklet az .../... . (...) önkormányzati rendelethez

„20. melléklet a 4/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelethez
(A melléklet szövegét a(z) 20.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

21. melléklet az .../... . (...) önkormányzati rendelethez

„21. melléklet a 4/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelethez
(A melléklet szövegét a(z) 21.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

22. melléklet az .../... . (...) önkormányzati rendelethez

„22. melléklet a 4/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelethez
(A melléklet szövegét a(z) 22.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

Budajenő Község Önkormányzata
2025. évi költségvetésének címrendje

Adatok forintban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
Cím szám	Alcím szám	Cím neve	Alcím neve	Kiadás - Eredeti előirányzat	Kiadás - Módosított előirányzat	Bevétel - Eredeti előirányzat	Bevétel - Módosított előirányzat	Saját bevétel	Önkormányza- ti támogatás	ÁHT-n belüli támogatás
1	1	Budajenő Község Önkormányzata		937 745 478	1 016 717 290	937 745 478	1 016 717 290	423 244 592	0	593 472 698
2	1		Személyi juttatások	108 624 647	113 822 358					
3	1		Munkaadókat terhelő járulékok	14 686 541	15 362 243					
4	1		Dologi kiadások	261 307 472	264 606 678					
5	1		Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 359 504	4 359 504					
6	1		Egyéb működési célú kiadások	66 528 942	70 286 122					
7	1		Beruházások	25 550 004	27 514 186					
8	1		Felújítások	8 184 000	59 589 995					
9	1		Egyéb felhalmozási kiadások	0	0					
10	1		Céltartalék	39 271 989	42 745 750					
11	1		Finanszírozási kiadások	409 232 379	418 430 454					
12	1			458 946 235	469 474 258	458 946 235	469 474 258	81 582 055	387 892 203	0
13	2	Fenntartott költségvetési szervek		184 392 763	193 614 005	184 392 763	193 614 005	81 427 274	112 186 731	0
14	1	Budajenő Község Önkormányzati Hivatal		155 612 289	162 732 709					
15	1		Személyi juttatások	20 848 483	21 774 138					
16	1		Munkaadókat terhelő járulékok	7 931 991	9 107 158					
17	1		Dologi kiadások	0	0					
18	1		Ellátási díjak	0	0					
19	1		Egyéb működési célú kiadások	0	0					
20	1		Felhalmozási kiadások	0	0					
21	2	Budajenő Óvoda		274 553 472	275 860 253	274 553 472	275 860 253	154 781	275 705 472	0
22	2		Személyi juttatások	214 871 741	215 891 210					
23	2		Munkaadókat terhelő járulékok	28 601 557	28 734 088					
24	2		Dologi kiadások	28 849 595	29 004 376					
25	2		Ellátási díjak	0	0					
26	2		Egyéb működési célú kiadások	0	0					
27	2		Felhalmozási kiadások	2 230 579	2 230 579					

Budajenő Község Önkormányzata
2025. évi költségvetésének összevont mérlege
 Adatok forintban

1. Bevételi jogcímek

1	A	B	C	D	E	F	G
	Sor- szám	Bevételi jogcím	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államgazdálkodási feladatok
2	B11	Önkormányzat működési támogatásai	455 781 158	473 561 834	369 421 178	0	104 140 656
3	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	154 975 410	172 561 087	68 420 431	0	104 140 656
4	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	219 827 544	220 979 542	220 979 542	0	0
5	B1131	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak	4 359 504	4 359 500	4 359 500	0	0
6	B1132	Települési önkormányzatok gyermekérfektetési feladatainak támogatása	70 882 272	69 910 015	69 910 015	0	0
7	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 656 428	5 656 428	5 656 428	0	0
8	B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0	0
9	B116	Elszámolásból származó bevételek előirányzata	0	95 262	95 262	0	0
10	B12-16	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	78 252 096	78 252 096	0	0	78 252 096
11	B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0
12	B13	Működési célú grants- és kezességvállalásból származó megtérülések AH	0	0	0	0	0
13	B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH	0	0	0	0	0
14	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele AH	0	0	0	0	0
15	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei AH belülről	78 252 096	78 252 096	0	0	78 252 096
17	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	41 658 768	41 658 768	0	0
18	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0
19	B22	Felhalmozási célú grants- és kezességvállalásból származó megtérülések AH	0	0	0	0	0
20	B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH	0	0	0	0	0
21	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele AH	0	0	0	0	0
22	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei AH belülről	0	41 658 768	41 658 768	0	0
24	B3	Közhatalmi bevételek	253 750 000	253 750 000	239 497 600	14 252 400	0
25	B31	Maradványbevételek	0	0	0	0	0
26	B34	Vagyoni természetű adók	164 000 000	164 000 000	149 747 600	14 252 400	0
27	B351	Értékesítési és forgalmi adók	85 000 000	85 000 000	85 000 000	0	0
28	B352	Fogyasztási adók	0	0	0	0	0
29	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	100 000	100 000	100 000	0	0
30	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	4 650 000	4 650 000	4 650 000	0	0
31	B4	Működési bevételek	73 294 320	85 810 148	85 810 148	0	0
32	B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0
33	B402	Szolgáltatások ellenértéke	14 297 736	14 297 736	14 297 736	0	0
34	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	20 636 304	21 652 526	21 652 526	0	0
35	B404	Tulajdonosi bevételek	0	11 225 400	11 225 400	0	0
36	B405	Ellátási díjak	25 182 000	25 182 000	25 182 000	0	0
37	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	13 178 280	13 178 280	13 178 280	0	0
38	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0
39	B4081	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	0	0	0	0	0
40	B4082	Egyéb kapott (árho) kamatok és kamattámogatások bevételei	0	0	0	0	0
41	B4091	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0
42	B4092	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0
43	B410	Biztosítói által fizetett kártérítés	0	124 206	124 206	0	0
44	B411	Egyéb működési bevételek	0	150 000	150 000	0	0
45	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
46	B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0
47	B52	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0
48	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0
49	B54	Részesedések értékesítése	0	0	0	0	0
50	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0
51	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	620 000	620 000	0	0
52	B61	Működési célú grants- és kezességvállalásból származó megtérülések AH	0	0	0	0	0
53	B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU	0	0	0	0	0
54	B63	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kom. és más nemz.s.	0	0	0	0	0
55	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson	0	0	0	0	0
56	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök előirányzata	0	620 000	620 000	0	0
57	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
58	B71	Felhalmozási célú grants- és kezességvállalásból származó megtérülések AH	0	0	0	0	0
59	B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU	0	0	0	0	0
60	B73	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kom. és más nemz.s.	0	0	0	0	0
61	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson	0	0	0	0	0
62	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata	0	0	0	0	0
63	L	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	860 997 574	933 652 846	737 007 694	14 252 400	182 392 752
64	B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
65	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0
66	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0
67	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0
68	B812	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
69	B8121	Forgatási célú belföldi értékpapírok bevételei, értékesítése	0	0	0	0	0
70	B8122	Egyéb belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0
71	B8123	Befektetési célú belföldi értékpapírok bevételei, értékesítése	0	0	0	0	0
72	B8124	Egyéb belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0
73	B813	Maradványbevételek	157 000 011	164 646 499	162 646 488	0	2 000 011
74	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	157 000 011	164 646 499	162 646 488	0	2 000 011
75	B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0
76	B814	Belföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0
77	B8141	Államháztartáson belüli megelőlegezések előirányzata	0	0	0	0	0
78	B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése előirányzata	0	0	0	0	0
79	B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése előirányzata	0	0	0	0	0
80	B82	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0
81	B821	Forgatási célú külföldi értékpapírok bevételei, értékesítése előirányzata	0	0	0	0	0

78	B822	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése előirányzata	0	0	0	0	0
	B823	Külföldi értékpapírok kibocsátása előirányzata	0	0	0	0	0
79	B824	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi	0	0	0	0	0
80	B825	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől előirányzata	0	0	0	0	0
	B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0	0
81	B84	Váltóbevételek előirányzata	0	0	0	0	0
82	2.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	157 000 011	164 646 499	162 646 488	0	2 000 011
83	3.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 017 997 585	1 098 299 345	899 654 182	14 252 400	184 392 763

2. Kiadási jogcímek

1	A	B	C	D	E	F	G
	Sor-szám	Bevételi jogcím	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
2	1.	Működési költségvetés kiadásai	951 494 751	978 426 334	779 781 171	14 252 400	184 392 763
3	K1	Személyi juttatások	479 108 677	492 446 277	336 833 988	0	155 612 289
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	64 136 581	65 870 469	45 021 986	0	20 848 483
5	K3	Dologi kiadások	298 089 058	302 718 212	294 786 221	0	7 931 991
6	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 359 504	4 359 504	4 359 504	0	0
7	K5	Egyéb működési célú kiadások (tartalék nélkül)	66 528 942	70 286 122	56 033 722	14 252 400	0
8	K513	Tartalékok	39 271 989	42 745 750	42 745 750	0	0
9	K513	- Általános tartalék	0	0	0	0	0
10	K513	- Céltartalék	0	0	0	0	0
11	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	35 964 583	89 334 760	89 334 760	0	0
12	K6	Beruházások	27 780 583	29 744 765	29 744 765	0	0
13	K6	EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0	0	0
14	K7	Felújítások	8 184 000	59 589 995	59 589 995	0	0
15	K7	EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0	0
16	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0
17	3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	987 459 334	1 067 761 094	869 115 931	14 252 400	184 392 763
18	4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	16 000 000	16 000 000	16 000 000	0	0
19	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	16 000 000	16 000 000	16 000 000	0	0
20	K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0
21	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0
22	5.	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0
23	K9121	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
24	K9122	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
25	K9123	Kincstárjegyek beváltása	0	0	0	0	0
26	K9124	Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
27	K9125	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0	0	0
28	K9126	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
29	6.	Belföldi finanszírozás kiadásai	14 538 251	14 538 251	14 538 251	0	0
30	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása előirányzata	0	0	0	0	0
31	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzata	14 538 251	14 538 251	14 538 251	0	0
32	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése előirányzata	0	0	0	0	0
33	K917	Pénzügyi lízing kiadásai előirányzata	0	0	0	0	0
34	7.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0
35	K921	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
36	K922	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
37	K923	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
38	K924	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi	0	0	0	0	0
39	K925	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	0	0	0	0	0
40	8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	0	0	0	0	0
41	9.	Váltókiadások	0	0	0	0	0
42	10.	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	30 538 251	30 538 251	30 538 251	0	0
43	11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 017 997 585	1 098 299 345	899 654 182	14 252 400	184 392 763

Budajenő Község Önkormányzata
2025. évi működési célú bevételek és kiadások egyenlege önkormányzati szinten
 Adatok forintban

	A	B	C	D	E	F
1	Bevételi jogcímek	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	Kiadási jogcímek	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat
2	Önkormányzatok működési támogatásai	455 701 158	473 561 834	Személyi juttatások	479 108 677	492 446 277
3	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	78 252 096	78 252 096	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	64 136 581	65 870 469
4	Működési bevételek	73 294 320	85 810 148	Dologi kiadások	298 089 058	302 718 212
5	Működési célú átvett pénzeszközök	0	620 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 359 504	4 359 504
6	Közhatalmi bevételek	253 750 000	253 750 000	Egyéb működési célú kiadások	66 528 942	70 286 122
7				Tartalékok	39 271 989	42 745 750
8	Költségvetési bevételek összesen (1+...+6)	860 997 574	891 994 078	Költségvetési kiadások összesen (1+...+6)	951 494 751	978 426 334
9	Működési célú finan.bevételek összesen	121 835 428	116 970 507	Működési célú finan.kiadások összesen	30 538 251	30 538 251
10	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (7+8)	982 833 002	1 008 964 585	KIADÁSOK ÖSSZESEN (7+8)	982 033 002	1 008 964 585
11	Költségvetési hiány:	90 497 177	86 432 256	Költségvetési többlet:		
12	Tervezési hiány:			Tervezési többlet:		

Budajenő Község Önkormányzata
2025. évi felhalmozási célú bevételek és kiadások egyenlege önkormányzati szinten
 Adatok forintban

1	A	B	C	D	E	F
	Bevételi jogcímek	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	Kiadási jogcímek	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat
2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	0	41 658 768	Beruházások	27 780 583	29 744 765
3	Felhalmozási bevételek	0	0	Felújítások	8 184 000	59 589 995
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	0	0	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
5	Egyéb felhalmozási bevétel	0	0	Tartalékok	0	0
6	Költségvetési bevételek összesen (1+...+4):	0	41 658 768	Költségvetési kiadások összesen (1+...+4):	35 964 583	89 334 760
7	Felhalmozási célú finan.bevételek összesen	35 964 583	47 675 992	Felhalmozási célú finan.kiadások össz.	0	0
8	BEVÉTEL ÖSSZESEN (5+6)	35 964 583	89 334 760	KIADÁSOK ÖSSZESEN (5+6)	35 964 583	89 334 760
9	Költségvetési hiány:	35 964 583	47 675 992	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	2025.	2026.	2027.	Összesen
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	0	0	0	0

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

1	A	B	C	D	E	F
	Bevételi jogcímek	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2026. évi előirányzat	2027. évi előirányzat	2028. évi előirányzat
2	Önkormányzat és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel					
3	Helyi adók bevétele	253 750 000	253 750 000	279 125 000	307 037 500	337 741 250
4	Összevont, koncessziós díj és a hozzájárulás					
5	Tárgyi eszköz és az immateriális, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó	0	0	0	0	0
6	Bármilyen, pótlék és díjbevételek					
7	Készlet-, illetve pénzügyi eszközök értékesítéséből származó bevétel					
8	SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN	253 750 000	253 750 000	279 125 000	307 037 500	337 741 250
9	Adott évi saját bevétel 50%-a	126 875 000	126 875 000	139 562 500	153 518 750	168 870 625
10	Hitel felvételből származó törlesztés XII. 31-én					
11	Kötvény kibocsátásból származó törlesztés					
12	Adósságot keletkeztető ügyletek összértéke	0	0	0	0	0
13	Tőkefinanszírozási kötelezettség					
14	Kamatfizetési kötelezettség					
15	Tárgyévi fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0

Budajenő Község Önkormányzata
2025. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai
Adatok forintban

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

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

	A	B	C	D	E	F
1	Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2024.12.31-ig	2025. évi előirányzat	2025. év utáni szükséglet
2	Könyvtári állomány gyarapítás	500 004	2025		500 004	
3	Kiállítás beruházás	10 000 000	2025		10 000 000	
4	Focipálya feletti részen biztonsági drótkerítés építése 120 m	550 000	2025		550 000	
5	Játszótér építés Domb utca	6 000 000	2025		6 000 000	
6	Fásítás, központ zöldítése	2 000 000	2025		2 000 000	
7	2 db kamera beszerzés, telepítés	2 500 000	2025		2 500 000	
8	Napelemes lámpák beszerzése 8 db	4 000 000	2025		4 000 000	
9	Ovoda eszköz beszerzés mosogatógép, fektetők, szőnyeg, szekrény, klíma, lamináló gép	2 000 000	2025		2 000 000	
10	Ovoda gazdasági bejáratához beléptető rendszer telepítése	230 579	2025		230 579	
11	Szerver beszerzés	911 112	2025		911 112	
12	Laptop	426 705	2025			
13	Asztali számítógép 2 db	433 070	2025		433 070	
14	Kártyaolvasó 5 db	88 900	2025			
15	GORENJE beépíthető mosogatógép Hagyományőrzők háza	180 099	2025			
16	Vízforraló Önkormányzat B épület	10 099	2025			
17	Közeledési táblák 18 db	270 163	2025			
18	Kültéri kerékpártárolók	115 787	2025			
19	Komód Polgármesteri irodába	76 132	2025			
20	Kültéri oszlopra szerelhető szemetesek	854 280	2025			
21	Porzsák nélküli porszívó Önkormányzat épületébe	34 090	2025			
22	Asztali lámpák Önkormányzat A épület	27 788	2025			
23	Defibrillátor + szekrény támogatás terhére	513 080	2025		510 001	
24	Létra iskolának	59 990	2025			
25	Akkumulátor vásárlás John Deere-be	26 500	2025			
26	Fekete zászló Önkormányzat és Ovoda részére	10 000	2025			
27	Légseprű akkumulátorral zöldterület kezeléséhez	54 420	2025			
28	Vízpermet 2 db falunapra	23 580	2025			
29	Mosogatógép támogatás terhére	109 999	2025		109 999	
30	Mobiltelefon jegyző részére	62 970	2025			
31	Benzinmotoros szivattyú	63 200	2025			
32	Buborékgép	31 997	2025			
33	Pénztárgép	120 523	2025			
34	Kulcstartó szekrény	71 375	2025			
35	Mosógép Magtárba	134 999	2025			
36	Szárítógép Magtárba	159 999	2025			
37	Molinó 2 db	94 488	2025			
38	Led villanyfűtő	59 960	2025			
39	Acél kerítéskapu	50 289	2025			
40	Benzines lombfűtő	45 990	2025			
41	Szarvasi kávéfőző	28 990	2025			
42	Saroksiszoló	35 999	2025			
43	Roll up 2 db	74 930	2025			
44	Házirend tábla játszótér	16 993	2025			
45	Hatósági szonda	59 750	2025			
46						
47						
48						
49	ÖSSZESEN:	33 118 829		0	29 744 765	0

Budajenő Község Önkormányzata
Felújítási kiadások előirányzata felújításokként
 Adatok forintban

	A	B	C	D	E	F
1	Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2024.12.31-ig	2025. évi előirányzat	2025. év utáni szükséglet
2	Hagyományörzők háza páravezérelt szellőztető és tisztasági festés	2 245 500	2025		2 245 500	
3	Forgalomtervezés	4 762 500	2025		4 762 500	
4	Tűzjelző csere tornaterem	1 176 000	2025		1 176 000	
5	EDV bérleti díj - rekonstrukció	5 511 849	2025		5 537 177	
6	Sport u. 1264 hrsz felújítás tervdokumentáció MFP-UH/ /2025	127 000	2025		0	
7	Lóvontatású kézi működtetésű tűzoltószivattyú felújítása	4 210 050	2025		4 210 050	
8	Sport u. felújítás támogatása 74/2025. rendelet	41 658 768	2025		41 658 768	
9						
10						
11						
12						
13	ÖSSZESEN:	59 691 667		0	59 589 995	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	Jegycím	2025.	2026.	2027. után	Összesen
2	Saját erő				0
3	- saját erőből kő-ponti 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	Átütetve	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

Budapesti Község Önkormányzata
Összes bevétel, kiadás (adatok forintban)

1. Bevételi jogcímek

1	A	B	C	D	E	F	G
	S.sz.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatás 1 feladatok
2	B11	Önkormányzat működési támogatásai	455 701 158	473 561 834	369 421 778	0	104 140 656
3	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	154 975 410	172 561 087	68 420 431	0	104 140 656
4	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	219 827 544	220 979 542	220 979 542	0	0
5	B1131	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	4 359 504	4 359 500	4 359 500	0	0
6	B1132	Települési önkormányzatok gyermekjóléti feladatainak támogatása	70 882 272	69 910 015	69 910 015	0	0
7	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 656 428	5 656 428	5 656 428	0	0
8	B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0	0
9	B116	Elزامozásból származó bevételek előirányzata	0	95 262	95 262	0	0
10	B12-16	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
11	B12	Eltérítések bevételei	0	0	0	0	0
12	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések AH	0	0	0	0	0
13	B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH	0	0	0	0	0
14	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele AH	0	0	0	0	0
15	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei AH belülről	0	0	0	0	0
16	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	41 658 768	41 658 768	0	0
17	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0
18	B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések AH	0	0	0	0	0
19	B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH	0	0	0	0	0
20	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele AH	0	0	0	0	0
21	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei AH belülről	0	41 658 768	41 658 768	0	0
22	B3	Közhatalmi bevételek	253 750 000	253 750 000	239 497 600	14 252 400	0
23	B31	Adósszempélyek jövedelemadói	0	0	0	0	0
24	B34	Vagyoni típusú adók	164 000 000	164 000 000	149 747 600	14 252 400	0
25	B351	Értékesítési és forgalmi adók	85 000 000	85 000 000	85 000 000	0	0
26	B352	Fogyasztási adók	0	0	0	0	0
27	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	100 000	100 000	100 000	0	0
28	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	4 650 000	4 650 000	4 650 000	0	0
29	B4	Működési bevételek	73 294 320	84 643 926	84 643 926	0	0
30	B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0
31	B402	Szolgáltatások ellenértéke	14 297 736	14 297 736	14 297 736	0	0
32	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	20 636 304	20 636 304	20 636 304	0	0
33	B404	Tulajdonosi bevételek	0	11 225 400	11 225 400	0	0
34	B405	Ellátási díjak	25 182 000	25 182 000	25 182 000	0	0
35	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	13 178 280	13 178 280	13 178 280	0	0
36	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0
37	B4081	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	0	0	0	0	0
38	B4082	Egyéb kapott juttatások, kamatok és kamatjellegű bevételek	0	0	0	0	0
39	B4091	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0
40	B4092	Más pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0
41	B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	124 206	124 206	0	0
42	B411	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0
43	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
44	B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0
45	B52	Immateriális eszközök értékesítése	0	0	0	0	0
46	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0
47	B54	Részesedések értékesítése	0	0	0	0	0
48	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0
49	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	620 000	620 000	0	0
50	B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések AH	0	0	0	0	0
51	B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU	0	0	0	0	0
52	B63	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU	0	0	0	0	0
53	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU	0	0	0	0	0
54	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök előirányzata	0	620 000	620 000	0	0
55	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
56	B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések AH	0	0	0	0	0
57	B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU	0	0	0	0	0
58	B73	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU	0	0	0	0	0
59	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU	0	0	0	0	0
60	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata	0	0	0	0	0
61	1.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVETELEK ÖSSZESEN:	782 745 478	854 234 528	735 841 472	14 252 400	104 140 656
62	B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
63	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0
64	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0
65	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0
66	B812	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
67	B8121	Forrási célú belföldi értékpapírok bevételei, értékesítése	0	0	0	0	0
68	B8122	Egyéb belföldi lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0
69	B8123	Befektetési célú belföldi értékpapírok bevételei, értékesítése	0	0	0	0	0
70	B8124	Egyéb lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0
71	B813	Maradvány igénybevétele	155 000 000	162 482 762	162 482 762	0	0
72	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	155 000 000	162 482 762	162 482 762	0	0
73	B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0
74	B814-817	Belföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0
75	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések előirányzata	0	0	0	0	0
76	B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése előirányzata	0	0	0	0	0
77	B817	Likviditási bankbetétek megszüntetése előirányzata	0	0	0	0	0
78	B82	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0
79	B821	Forrási célú külföldi értékpapírok bevételei, értékesítése előirányzata	0	0	0	0	0
80	B822	Befektetési célú külföldi értékpapírok bevételei, értékesítése előirányzata	0	0	0	0	0
81	B823	Külföldi értékpapírok kibocsátása előirányzata	0	0	0	0	0
82	B824	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi	0	0	0	0	0
83	B825	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzügyi intézményektől előirányzata	0	0	0	0	0
84	B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0	0
85	B84	Váltóbevételek előirányzata	0	0	0	0	0
86	2.	FINANSZÍROZÁSI BEVETELEK ÖSSZESEN:	155 000 000	162 482 762	162 482 762	0	0
87	3.	BEVETELEK ÖSSZESEN: (1+2)	937 745 478	1 016 717 290	898 324 234	14 252 400	104 140 656

2. Kiadási jogcímek

1	A	B	C	D	E	F	G
	S.sz.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
2	1.	Működési költségvetés kiadásai					
3	K1	Személyi juttatások	494 779 095	511 182 655	496 930 255	14 252 400	0
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	108 624 647	113 822 358	113 822 358	0	0
5	K3	Dologi kiadások	14 686 541	15 362 243	15 362 243	0	0
6	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	261 307 472	264 606 678	264 606 678	0	0
7	K5	Egyéb működési célú kiadások	4 359 504	4 359 504	4 359 504	0	0
8	K513	Tartalékok	66 528 942	70 286 122	56 033 722	14 252 400	0
9	K513	- Általános tartalék	39 271 989	42 745 750	42 745 750	0	0
10	K513	- Céltartalék	0	0	0	0	0
11	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai					
12	K6	Beruházások	33 734 004	87 104 181	87 104 181	0	0
13	K6	EU-s forrásból megvalósuló beruházás	25 550 004	27 514 186	27 514 186	0	0
14	K7	Felújítások	0	0	0	0	0
15	K7	EU-s forrásból megvalósuló felújítás	8 184 000	59 589 995	59 589 995	0	0
16	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0
17	3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	528 513 099	598 286 836	584 034 436	14 252 400	0
18	4.	Hitel- kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre					
19	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	16 000 000	16 000 000	16 000 000	0	0
20	K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	16 000 000	16 000 000	16 000 000	0	0
21	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0
22	5.	Belföldi értékpapírok kiadásai					
23	K9121	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
24	K9122	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
25	K9123	Kincstárjegyek beváltása	0	0	0	0	0
26	K9124	Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
27	K9125	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0	0	0
28	K9126	Even küli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
29	6.	Belföldi finanszírozás kiadásai					
30	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	393 232 379	482 430 454	298 289 798	0	104 140 656
31	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0
32	K915	Központi irányító szervi támogatás	14 538 251	14 538 251	14 538 251	0	0
33	K916	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	378 694 128	387 892 203	283 751 547	0	104 140 656
34	K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0
35	7.	Külföldi finanszírozás kiadásai					
36	K921	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
37	K922	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
38	K923	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
39	K924	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	0	0	0	0	0
40	K925	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi intézményeknek	0	0	0	0	0
41	8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0	0	0	0	0
42	9.	Váltókiadások	0	0	0	0	0
43	10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	409 232 379	418 430 454	314 289 798	0	104 140 656
44	11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	937 745 478	1 016 717 290	898 324 234	14 252 400	104 140 656

Budajenő Község Önkormányzata
Összes bevétel, kiadás (adatok forintban)

1. Bevételi jogcímek

1	A	B	C	D	E	F	G
	Sz.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
2	B11	Önkormányzat működési támogatásai	455 701 158	473 561 834	369 421 178	0	104 140 656
3	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	154 975 410	172 561 087	68 420 431	0	104 140 656
4	B112	Teljesítési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	219 827 544	220 979 542	220 979 542	0	0
5	B1131	Teljesítési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	4 359 504	4 359 500	4 359 500	0	0
6	B1132	Teljesítési önkormányzatok gyermekjóléti feladatainak támogatása	70 882 272	69 910 015	69 910 015	0	0
7	B114	Teljesítési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 656 428	5 656 428	5 656 428	0	0
8	B115	Működési célú költségvetési támogatások és költségvetési támogatások	0	0	0	0	0
9	B116	Elszámolásból származó bevételek előirányzata	0	95 262	95 262	0	0
10	B12-16	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
11	B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0
12	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések AH	0	0	0	0	0
13	B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH	0	0	0	0	0
14	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele AH	0	0	0	0	0
15	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei AH belülről	0	0	0	0	0
16	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	41 658 768	41 658 768	0	0
17	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0
18	B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések AH	0	0	0	0	0
19	B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH	0	0	0	0	0
20	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele AH	0	0	0	0	0
21	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei AH belülről	0	41 658 768	41 658 768	0	0
22	B3	Közhatalmi bevételek	253 750 000	253 750 000	239 497 600	14 252 400	0
23	B31	Magánszemélyek jövedelemadói	0	0	0	0	0
24	B34	Vagyoni típusú adók	164 000 000	164 000 000	149 747 600	14 252 400	0
25	B351	Értékesítési és forgalmi adók	85 000 000	85 000 000	85 000 000	0	0
26	B352	Forgalmazási adók	0	0	0	0	0
27	B353	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	100 000	100 000	100 000	0	0
28	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	4 650 000	4 650 000	4 650 000	0	0
29	B4	Működési bevételek	73 294 320	84 643 926	84 643 926	0	0
30	B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0
31	B402	Szolgáltatások ellenértéke	14 297 736	14 297 736	14 297 736	0	0
32	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	20 636 304	20 636 304	20 636 304	0	0
33	B404	Tulajdonosi bevételek	0	11 225 400	11 225 400	0	0
34	B405	Ellátási díjak	25 182 000	25 182 000	25 182 000	0	0
35	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	13 178 280	13 178 280	13 178 280	0	0
36	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0
37	B4081	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	0	0	0	0	0
38	B4082	Egyéb kapott juttatások és kamattérítések bevételei	0	0	0	0	0
39	B4091	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0
40	B4092	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0
41	B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	124 206	124 206	0	0
42	B411	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0
43	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
44	B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0
45	B52	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0
46	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0
47	B54	Részesedések értékesítése	0	0	0	0	0
48	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0
49	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	620 000	620 000	0	0
50	B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések AH	0	0	0	0	0
51	B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU	0	0	0	0	0
52	B63	Működési célú visszatér. tám., kölcsönök visszatérülése kom. és más nemz.sz.	0	0	0	0	0
53	B64	Működési célú visszatér. tám., kölcsönök visszatérülése államháztartáson	0	0	0	0	0
54	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök előirányzata	0	620 000	620 000	0	0
55	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
56	B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések AH	0	0	0	0	0
57	B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az	0	0	0	0	0
58	B73	Felhalmozási célú visszatér. tám., kölcsönök visszatérülése kom. és más nemz.sz.	0	0	0	0	0
59	B74	Felhalmozási célú visszatér. támogatások, kölcsönök visszatérülése AH kívülről	0	0	0	0	0
60	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata	0	0	0	0	0
61	1.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	782 745 478	854 234 528	735 841 472	14 252 400	104 140 656
62	B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
63	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0
64	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0
65	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0
66	B812	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
67	B8121	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
68	B8122	Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0
69	B8123	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
70	B8124	Even túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0
71	B813	Maradvány igénybevétele	155 000 000	162 482 762	162 482 762	0	0
72	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	155 000 000	162 482 762	162 482 762	0	0
73	B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0
74	B814-817	Belföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0
75	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések előirányzata	0	0	0	0	0
76	B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése előirányzata	0	0	0	0	0
77	B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése előirányzata	0	0	0	0	0
78	B82	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0
79	B821	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése előirányzata	0	0	0	0	0
80	B822	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése előirányzata	0	0	0	0	0
81	B823	Külföldi értékpapírok kibocsátása előirányzata	0	0	0	0	0
82	B824	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi	0	0	0	0	0
83	B825	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzügyintézetektől előirányzata	0	0	0	0	0
84	B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0	0
85	B84	Változóbevételek előirányzata	0	0	0	0	0
86	2.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	155 000 000	162 482 762	162 482 762	0	0
87	3.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2)	937 745 478	1 016 717 290	898 324 234	14 252 400	104 140 656

2. Kiadási jogcímek

1	A	B	C	D	E	F	G
	S.sz.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
2	1.	Működési költségvetés kiadásai	494 779 095	511 182 655	496 930 255	14 252 400	0
3	K1	Személyi juttatások	108 624 647	113 822 358	113 822 358	0	0
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 686 541	15 362 243	15 362 243	0	0
5	K3	Dologi kiadások	261 307 472	264 606 678	264 606 678	0	0
6	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 359 504	4 359 504	4 359 504	0	0
7	K5	Egyéb működési célú kiadások	66 528 942	70 286 122	56 033 722	14 252 400	0
8	K513	Tartalékok	39 271 989	42 745 750	42 745 750	0	0
9	K513	- Általános tartalék	0	0	0	0	0
10	K513	- Céltartalék	0	0	0	0	0
11	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	33 734 004	87 104 181	87 104 181	0	0
12	K6	Beruházások	25 550 004	27 514 186	27 514 186	0	0
13	K6	EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0	0	0
14	K7	Felújítások	8 184 000	59 589 995	59 589 995	0	0
15	K7	EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0	0
16	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0
17	3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	528 513 099	598 286 836	584 034 436	14 252 400	0
18	4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	16 000 000	16 000 000	16 000 000	0	0
19	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	16 000 000	16 000 000	16 000 000	0	0
20	K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0
21	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0
22	5.	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0
23	K9121	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
24	K9122	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
25	K9123	Kincstárjegyek beváltása	0	0	0	0	0
26	K9124	Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
27	K9125	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0	0	0
28	K9126	Even túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
29	6.	Belföldi finanszírozás kiadásai	393 232 379	402 430 454	298 289 798	0	104 140 656
30	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0
31	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	14 538 251	14 538 251	14 538 251	0	0
32	K915	Központi, irányító szervi támogatás	378 694 128	387 892 203	283 751 547	0	104 140 656
33	K916	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0	0	0	0	0
34	K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0
35	7.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0
36	K921	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
37	K922	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
38	K923	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
39	K924	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	0	0	0	0	0
40	K925	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi szervezeteknek	0	0	0	0	0
41	8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0	0	0	0	0
42	9.	Váltókiadások	0	0	0	0	0
43	10.	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	409 232 379	418 430 454	314 289 798	0	104 140 656
44	11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	937 745 478	1 016 717 290	898 324 234	14 252 400	104 140 656

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

1. Bevételi jogcímek

1	A	B	C	D	E	F	G
	S.sz.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
2	B4	Működési bevételek	0	1 161 112	1 161 112	0	0
3	B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0
4	B402	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0
5	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0
6	B404	Tulajdonosi bevételek	0	1 011 112	1 011 112	0	0
7	B405	Ellátási díjak	0	0	0	0	0
8	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0	0
9	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0
10	B4081	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	0	0	0	0	0
11	B4082	Egyéb kamott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0	0	0	0	0
12	B4091	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0
13	B4092	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0
14	B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0
15	B411	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0
16	B12-16	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	78 252 096	78 252 096	0	0	78 252 096
17	B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0
18	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH	0	0	0	0	0
19	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH belülről	78 252 096	78 252 096	0	0	78 252 096
20	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
21	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
22	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0
23	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH	0	0	0	0	0
24	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH belülről	0	0	0	0	0
25	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
26	B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0
27	B52	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0
28	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0
29	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
30	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
31	1.	Költségvetési bevételek összesen	78 252 096	79 413 208	1 161 112	0	78 252 096
32	2.	Finanszírozási bevételek	106 140 667	114 200 797	8 060 130	0	106 140 667
33	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 000 011	2 014 066	14 055	0	2 000 011
34	B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0
35	B816	Központi irányító szervi támogatás	104 140 656	112 186 731	8 046 075	0	104 140 656
36	3.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+2.)	184 392 763	193 614 005	9 221 242	0	184 392 763

2. Kiadási jogcímek

1	A	B	C	D	E	F	G
	S.sz.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
2	1.	Működési költségvetés kiadásai	184 392 763	193 614 005	9 221 242	0	184 392 763
3	K1	Személyi juttatások	155 612 289	162 732 709	7 120 420	0	155 612 289
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 848 483	21 774 138	925 655	0	20 848 483
5	K3	Dologi kiadások	7 931 991	9 107 158	1 175 167	0	7 931 991
6	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
7	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
8	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	0	0	0	0	0
9	K6	Beruházások	0	0	0	0	0
10	K6	EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0	0	0
11	K7	Felújítások	0	0	0	0	0
12	K7	EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0	0
13	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0
14	3.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
15	4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	184 392 763	193 614 005	9 221 242	0	184 392 763

Budajenői Óvoda
Összes bevétel, kiadás (adatok forintban)

1. Bevételi jogcímek

1	A	B	C	D	E	F	G
	S.sz.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
2	B4	Működési bevételek	0	5 110	5 110	0	0
3	B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0
4	B402	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0
5	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0
6	B404	Tulajdonosi bevételek	0	5 110	5 110	0	0
7	B405	Ellátási díjak	0	0	0	0	0
8	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0	0
9	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0
10	B4081	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	0	0	0	0	0
11	B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatteljesítések bevételei	0	0	0	0	0
12	B4091	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0
13	B4092	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0
14	B410	Biztosító által fizetett kárértéke	0	0	0	0	0
15	B411	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0
16	B12-16	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
17	B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0
18	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH	0	0	0	0	0
19	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH belülről	0	0	0	0	0
20	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
21	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
22	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0
23	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH	0	0	0	0	0
24	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH belülről	0	0	0	0	0
25	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
26	B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0
27	B52	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0
28	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0
29	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
30	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
31	1.	Költségvetési bevételek összesen	0	5 110	5 110	0	0
32	2.	Finanszírozási bevételek	274 553 472	275 855 143	275 855 143	0	0
33	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	149 671	149 671	0	0
34	B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0
35	B816	Központi, irányító szervei támogatás	274 553 472	275 705 472	275 705 472	0	0
36	3.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+2.)	274 553 472	275 860 253	275 860 253	0	0

2. Kiadási jogcímek

1	A	B	C	D	E	F	G
	S.sz.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
2	1.	Működési költségvetés kiadásai	272 322 893	273 629 674	273 629 674	0	0
3	K1	Személyi juttatások	214 871 741	215 891 210	215 891 210	0	0
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 601 557	28 734 088	28 734 088	0	0
5	K3	Dologi kiadások	28 849 595	29 004 376	29 004 376	0	0
6	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
7	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
8	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	2 230 579	2 230 579	2 230 579	0	0
9	K6	Beruházások	2 230 579	2 230 579	2 230 579	0	0
10	K6	EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0	0	0
11	K7	Felújítások	0	0	0	0	0
12	K7	EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0	0
13	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0
14	3.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
15	4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	274 553 472	275 860 253	275 860 253	0	0

Budapesti Község Önkormányzata
2025. évi költségvetése és az előző három év összevont mérlege
 Adatok forintban

I. Bevételi jogcímek

A	B	C	D	E	F	G	H	I
Sor-szám	Bevételi jogcím	2022. évi teljesítés	2023. évi teljesítés	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat - 4/2025. (II.1.)	2025. évi módosított előirányzat -	Előirányzat változás	2025. évi módosított előirányzat - (2025. I. -)
2	B11	Önkormányzat működési támogatásai	314 829 780	346 230 137	420 646 548	453 701 158	455 701 158	+17 860 676
3	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	115 528 725	129 806 981	144 612 781	154 975 410	154 975 410	+17 585 077
4	B112	Települési önkormányzatok egyes kiterjedési feladatainak támogatása	117 003 391	145 325 463	186 483 724	219 827 544	219 827 544	+1 151 998
5	B1131	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	4 334 500	3 967 499	5 353 000	4 359 504	4 359 504	-
6	B1132	Települési önkormányzatok gyermekjóléti feladatainak támogatása	40 440 739	55 080 871	70 641 872	70 882 272	70 882 272	-972 257
7	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 881 878	7 039 855	7 331 971	5 656 428	5 656 428	+0
8	B115	Működési célú költségvetési támogatások és kölcsönök igénybevétele AH	26 658 537	0	6 223 200	0	0	+0
9	B116	Elszámoltatási származó bevételek előirányzata	5 982 010	5 039 668	0	0	0	+0
10	B12-16	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	22 447 785	8 099 650	0	0	0	+95 262
11	B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	+0
12	B13	Működési célú pénzügyi és kezességvállalásból származó megtérülések AH	0	0	0	0	0	+0
13	B14	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülése AH	0	0	0	0	0	+0
14	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök igénybevétele AH	0	0	0	0	0	+0
15	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei AH belülről	0	0	0	0	0	+0
16	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	12 447 785	8 099 650	0	0	0	+0
17	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	185 783 537	1 827 815	0	0	0	+41 658 768
18	B22	Felhalmozási célú pénzügyi és kezességvállalásból származó megtérülések	0	0	0	0	0	+0
19	B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülése AH	0	0	0	0	0	+0
20	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök igénybevétele AH	0	0	0	0	0	+0
21	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei AH belülről	0	0	0	0	0	+0
22	B3	Közhatalmi bevételek	185 783 537	1 827 815	0	0	0	+41 658 768
23	B31	Magánjogi jogviszonyokból származó bevételek	191 640 687	271 095 315	291 049 343	253 750 000	253 750 000	+0
24	B34	Városi tiszti adók	12 852	12 852	14 979	0	0	+0
25	B351	Értékesítési és forgalmi adók	133 769 431	169 296 615	177 313 507	164 000 000	164 000 000	+0
26	B352	Fogyasztási adók	54 624 763	66 448 268	109 173 744	85 000 000	85 000 000	+0
27	B355	Egyéb közhasználati és szolgáltatási adók	15 480	0	0	0	0	+0
28	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	68 500	93 100	143 621	100 000	100 000	+0
29	B4	Működési bevételek	3 162 511	5 044 480	4 403 492	4 650 000	4 650 000	+0
30	B401	Készletértékesítés ellenértéke	82 982 171	98 947 948	89 134 173	73 294 320	73 294 320	+11 349 606
31	B402	Szállítási szolgáltatások ellenértéke	355 549	0	0	0	0	+0
32	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	18 600 254	16 174 587	13 175 392	14 297 736	14 297 736	+0
33	B404	Tulajdonosi bevételek	25 611 071	14 065 108	19 936 463	20 636 304	20 636 304	+0
34	B405	Ellátási díjak	9 127 660	9 693 517	11 325 994	0	0	+11 225 400
35	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	15 815 638	23 084 290	25 182 146	25 182 000	25 182 000	+0
36	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	14 187 156	14 489 428	15 378 256	13 178 280	13 178 280	+0
37	B4081	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	0	8 868 000	2 628 000	0	0	+0
38	B4082	Egyéb kapott (adott) kamatok és kamattérítések bevételei	0	0	0	0	0	+0
39	B4091	Részvételből származó pénzügyi műveletek bevételei	187	233	190	0	0	+0
40	B4092	Más pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	+0
41	B410	Biztosítási díjak fizetett kárterítései	0	10 904 113	0	0	0	+0
42	B411	Egyéb működési bevételek	1 284 656	1 068 763	907 302	0	0	+124 206
43	B5	Felhalmozási bevételek	0	1 598 810	1 477 058	0	0	+0
44	B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	+0
45	B52	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	+0
46	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	1 595 000	1 280 518	0	0	+0
47	B54	Részvételből származó bevételek	0	3 810	196 540	0	0	+0
48	B55	Részvételből származó bevételek	0	0	0	0	0	+0
49	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	+0
50	B61	Működési célú pénzügyi és kezességvállalásból származó megtérülések AH	0	0	0	0	0	+620 000
51	B62	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülése az EU	0	0	0	0	0	+0
52	B63	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülése korr. és más	0	0	0	0	0	+0
53	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülése államháztartáson	0	0	0	0	0	+0
54	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök előirányzata	0	0	0	0	0	+0
55	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	463 500	0	300 000	0	0	+620 000
56	B71	Felhalmozási célú pénzügyi és kezességvállalásból származó megtérülések AH	0	0	0	0	0	+0
57	B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülése az EU	0	0	0	0	0	+0
58	B73	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülése korr. és más nemz. sz.	0	0	0	0	0	+0
59	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülése államháztartáson	0	0	0	0	0	+0
60	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata	463 500	0	300 000	0	0	+0
61	L	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	788 147 460	727 799 675	802 607 122	782 745 478	782 745 478	+71 489 050
62	B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	+0
63	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	+0
64	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	+0
65	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	+0
66	B812	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	+0
67	B8121	Forrási célú belföldi értékpapírok bevételei, értékesítése	0	0	0	0	0	+0
68	B8122	Egyéb belföldi értékpapírok bevételei, értékesítése	0	0	0	0	0	+0
69	B8123	Befektetési célú belföldi értékpapírok bevételei, értékesítése	0	0	0	0	0	+0
70	B8124	Egyéb belföldi értékpapírok bevételei, értékesítése	0	0	0	0	0	+0
71	B813	Maradvány igénybevétele	264 213 242	177 600 511	187 184 511	155 000 000	155 000 000	+7 482 762
72	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	264 213 242	177 600 511	187 184 511	155 000 000	155 000 000	+7 482 762
73	B814	Belföldi finanszírozás bevételei	12 688 714	13 920 416	14 538 251	0	0	+0
74	B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések előirányzata	12 688 714	13 920 416	14 538 251	0	0	+0
75	B816	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése előirányzata	0	0	0	0	0	+0
76	B817	Likviditási célú bankbetétek megelőlegezése előirányzata	0	0	0	0	0	+0
77	B818	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0	+0
78	B82	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0	+0
79	B821	Forrási célú külföldi értékpapírok bevételei, értékesítése előirányzata	0	0	0	0	0	+0
80	B822	Befektetési célú külföldi értékpapírok bevételei, értékesítése előirányzata	0	0	0	0	0	+0
81	B823	Külföldi értékpapírok kibocsátása előirányzata	0	0	0	0	0	+0
82	B824	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	+0
83	B825	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzügyi vállalkozástól és nemzetközi	0	0	0	0	0	+0
84	B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0	0	+0
85	B84	Változóbevételek előirányzata	0	0	0	0	0	+0
86	16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... + 15.)	276 901 956	191 520 927	201 722 762	155 000 000	155 000 000	+7 482 762
87	17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZ. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 065 049 416	919 320 602	1 004 329 884	937 745 478	937 745 478	+78 971 812

2. Kiadási jogcímek

1	A	B	C	D	E	F	G	H	I
	Sor- szám	Bevételi jogcím	2022. évi teljesítés	2023. évi teljesítés	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat - 4/2025.(II.17.)	2025. évi módosított előirányzat -	Előirányzat változás	2025. évi módosított előirányzat - 4/2025. (II.17.)
2	1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	287 539 743	357 562 612	406 102 085	494 779 095	494 779 095	+16 403 560	511 182 655
3	IK1	Személyi juttatások	85 655 476	94 611 715	102 627 183	108 624 647	108 624 647	+5 197 711	113 822 358
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 906 677	9 217 956	9 871 880	14 686 541	14 686 541	+6 755 702	15 362 243
5	K3	Dologi kiadások	158 675 760	229 100 582	235 999 131	261 307 472	261 307 472	+3 299 206	264 606 678
6	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 950 000	2 665 000	5 359 000	4 359 504	4 359 504	+0	4 359 504
7	K5	Egyéb működési célú kiadások	32 351 830	21 967 359	52 009 891	66 528 942	66 528 942	+3 757 180	70 286 122
8	K513	Tartalékok				39 271 989	39 271 989	+3 473 761	42 745 750
9	K513	- az 1.18-ból - Általános tartalék				0	0	+0	0
10	K513	- Önkormányzat				0	0	+0	0
11	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.3.+2.5.)	346 037 939	69 377 129	70 989 195	33 734 004	33 734 004	+33 370 777	87 104 181
12	K6	Beruházások	294 716 544	12 940 777	50 157 071	25 550 004	25 550 004	+1 964 182	27 514 186
13	K6	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				0	0	+0	0
14	K7	Felújítások	51 321 395	56 436 352	20 832 124	8 184 000	8 184 000	+51 405 995	59 589 995
15	K7	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				0	0	+0	0
16	K8	Egyéb felhalmozási kiadások				0	0	+0	0
17	3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	633 577 682	426 939 741	477 091 280	528 513 099	528 513 099	+69 773 737	598 286 836
18	4.	Hitel-, kölcsönfelvétel és államháztartáson kívüli (4.1 + ... + 4.3.)	16 000 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000	+0	16 000 000
19	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (költségvetési vállalkozásoknak)	16 000 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000	+0	16 000 000
20	K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése (költségvetési vállalkozásoknak)				0	0	+0	0
21	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (költségvetési vállalkozásoknak)				0	0	+0	0
22	5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1 + ... + 5.6.)				0	0	+0	0
23	K9121	Pozitív célú belföldi értékpapírok vásárlása				0	0	+0	0
24	K9122	Negatív célú belföldi értékpapírok értékesítése				0	0	+0	0
25	K9123	Készletértékek bevétele				0	0	+0	0
26	K9124	Ezen belül lejárati belföldi értékpapírok bevétele				0	0	+0	0
27	K9125	Belföldi kötvények bevétele				0	0	+0	0
28	K9126	Ezen túl lejárati belföldi értékpapírok bevétele				0	0	+0	0
29	6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1 + ... + 6.4.)	237 871 223	291 468 666	349 273 118	393 232 379	393 232 379	+9 198 075	402 430 454
30	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				0	0	+0	0
31	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	9 681 968	12 688 714	13 920 416	14 538 251	14 538 251	+0	14 538 251
32	K915	Központi kassza-számla-számlák finanszírozása	228 189 255	278 779 952	335 352 702	378 694 128	378 694 128	+9 198 075	387 892 203
33	K916	Pénzügyi vállalkozások befizetése elhalasztása				0	0	+0	0
34	K917	Pénzügyi vállalkozások kiadásai				0	0	+0	0
35	7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1 + ... + 7.5.)	0	0	0	0	0	+0	0
36	K921	Pozitív célú külföldi értékpapírok vásárlása				0	0	+0	0
37	K922	Negatív célú külföldi értékpapírok értékesítése				0	0	+0	0
38	K923	Külföldi értékpapírok bevétele				0	0	+0	0
39	K924	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak, nemz. Szervezeteknek				0	0	+0	0
40	K925	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi szervezeteknek				0	0	+0	0
41	8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				0	0	+0	0
42	9.	Költségvetési szervek finanszírozása				0	0	+0	0
43	10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.+...+9.)	253 871 223	307 468 666	365 273 118	409 232 379	409 232 379	+9 198 075	418 430 454
44	11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (3.+10.)	887 448 905	734 408 407	842 364 398	937 745 478	937 745 478	+78 973 812	1 016 717 290

Budapesti Közös Önkormányzati Hivatal
2025. évi költségvetés és az előző három év összevont mérlege
 Adatok forintban

3. Bevételi jogcímek

1	A	B	C	D	E	F	G	H	I
	Sor- szám	Bevételi jogcím	2022. évi teljesítés	2023. évi teljesítés	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat - 4/2025.(II.17.)	2025. évi módosított előirányzat -	Előirányzat változás	2025. évi módosított előirányzat - 2025. (..)
2	B4	Működési bevételek	180 736	167 078	769 294	0	0	+1 161 112	1 161 112
3	B401	Készletértékesítés ellenértéke				0	0	+0	0
4	B402	Szolgáltatások ellenértéke		50 000		0	0	+0	0
5	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke				0	0	+0	0
6	B404	Tulajdonosi bevételek	107 308	109 565	679 277	0	0	+1 011 112	1 011 112
7	B405	Ellátási díjak				0	0	+0	0
8	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó				0	0	+0	0
9	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése				0	0	+0	0
10	B408	Befizetett pénzügyi eszközökből származó bevételek				0	0	+0	0
11	B4082	Egyéb pénzügyi (finanszírozási) kamatok és kamattérletek bevételei				0	0	+0	0
12	B409	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	8	13	16	0	0	+0	0
13	B4092	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0	0	+0	0
14	B410	Biztosító által fizetett kártérítés				0	0	+0	0
15	B411	Egyéb működési bevételek	73 400	7 500	90 001	0	0	+0	0
16	B12-16	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	26 358 239	22 369 906	30 498 189	78 252 096	78 252 096	+150 000	150 000
17	B12	Elvonások és befizetések bevételei				0	0	+0	0
18	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök igénybevétele ÁH				0	0	+0	0
19	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH belülről	26 358 239	22 369 906	30 498 189	78 252 096	78 252 096	+0	78 252 096
20	B3	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	+0	0
21	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	+0	0
22	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	+0	0
23	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök igénybevétele ÁH				0	0	+0	0
24	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH belülről				0	0	+0	0
25	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	+0	0
26	B51	Immateriális javak értékesítése				0	0	+0	0
27	B52	Ingatlanok értékesítése				0	0	+0	0
28	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0	0	+0	0
29	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	+0	0
30	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	+0	0
31	1.	Költségvetési bevételek összesen	26 538 975	22 536 984	31 267 483	78 252 096	78 252 096	+1 161 112	79 413 208
32	2.	Finanszírozási bevételek	91 742 418	111 707 395	126 096 015	106 140 667	106 140 667	+8 060 130	114 200 797
33	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	5 219 392	8 818 593	6 711 355	2 000 011	2 000 011	+14 055	2 014 066
34	B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				0	0	+0	0
35	B816	Készlet, iróanyag, nyersanyag értékesítése	86 523 026	102 888 602	116 384 660	104 140 656	104 140 656	+8 046 075	112 186 731
36	3.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2.)	118 281 393	134 244 379	157 363 498	184 392 763	184 392 763	+9 221 242	193 614 005

4. Kiadási jogcímek

1	A	B	C	D	E	F	G	H	I
	Sor- szám	Bevételi jogcím	2022. évi teljesítés	2023. évi teljesítés	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat - 4/2025.(II.17.)	2025. évi módosított előirányzat -	Előirányzat változás	2025. évi módosított előirányzat - 2025. (..)
2	1.	Működési költségvetés kiadásai	109 462 800	120 698 068	154 991 528	184 392 763	184 392 763	+9 221 242	193 614 005
3	K1	Személyi juttatások	91 851 496	100 619 379	130 564 261	155 612 289	155 612 289	+7 120 420	162 732 709
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 277 509	13 750 522	17 940 834	20 848 483	20 848 483	+925 655	21 774 138
5	K3	Dologi kiadások	5 333 795	5 515 945	6 486 433	7 931 991	7 931 991	+1 175 167	9 107 158
6	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai		812 162		0	0	+0	0
7	K5	Egyéb működési célú kiadások				0	0	+0	0
8	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	0	0	146 540	0	0	+0	0
9	K6	Beruházások			146 540	0	0	+0	0
10	K7	Felújítások				0	0	+0	0
11	K8	Egyéb felhalmozási kiadások				0	0	+0	0
12	3.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	+0	0
13	4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3.)	109 462 800	120 698 068	155 138 068	184 392 763	184 392 763	+9 221 242	193 614 005

Budajenői Óvoda
2025. évi költségvetés és az előző három év összesített mérlege
 Adatok forintban

5. Bevételei jogcímek

1	A	B	C	D	E	F	G	H	I
	Sor-szám	Bevételei jogcím	2022. évi teljesítés	2023. évi teljesítés	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat - 4/2025. (H.17.)	2025. évi módosított előirányzat -	Előirányzat változás	2025. évi módosított előirányzat - 2025. (m.)
2	B4	Működési bevételek	17 730 695	1 531 004	1 941 305	0	0	+5 110	5 110
3	B401	Készletértékesítés ellenértéke				0	0	+0	0
4	B402	Szolgáltatások ellenértéke	861 252			0	0	+0	0
5	B403	Közvetített szolgáltatások értéke	8 634 771		66 667	0	0	+5 110	5 110
6	B404	Tulajdonosi bevételek				0	0	+0	0
7	B405	Ellátási díjak				0	0	+0	0
8	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 445 145	1 205 508	32 027	0	0	+0	0
9	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	3 769 514	325 485	26 648	0	0	+0	0
10	B4081	Bejelentkezési díjak, iktatási díjakból származó bevételek			1 189 000	0	0	+0	0
11	B4082	Egyéb kapott (adott) kamatok és kamattérletek bevételei				0	0	+0	0
12	B4091	Részvételadatokból származó pénzügyi műveletek bevételei	6	2	2	0	0	+0	0
13	B4092	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0	0	+0	0
14	B410	Biztosítási díjak fizetési kiegészítése				0	0	+0	0
15	B411	Egyéb működési bevételek			226 950	0	0	+0	0
16	B12-16	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	7	9	11	0	0	+0	0
17	B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	+0	0
18	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH				0	0	+0	0
19	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH belülről				0	0	+0	0
20	B3	Költségvetési bevételek				0	0	+0	0
21	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	+0	0
22	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	+0	0
23	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH				0	0	+0	0
24	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH belülről				0	0	+0	0
25	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	+0	0
26	B51	Immateriális javak értékesítése				0	0	+0	0
27	B52	Ingatlanok értékesítése				0	0	+0	0
28	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0	0	+0	0
29	B6	Működési célú áru- és pénzeszközök értékesítése				0	0	+0	0
30	B7	Felhalmozási célú áru- és pénzeszközök értékesítése	0	0	0	0	0	+0	0
31	1	Költségvetési bevételek összesen	17 730 695	1 531 004	1 941 305	0	0	+5 110	5 110
32	2	Finanszírozási bevételek	150 029 057	178 278 972	219 379 713	274 553 472	274 553 472	+1 301 671	275 855 143
33	B6131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			411 671	0	0	-411 671	149 671
34	B6132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	8 362 828	2 387 622		0	0	+0	0
35	B616	Központi, irányító szervi támogatás	181 666 229	175 891 350	218 968 042	274 553 472	274 553 472	+1 152 000	275 705 472
36	3	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+2.)	167 759 752	179 809 976	220 921 018	274 553 472	274 553 472	+1 306 781	275 860 253

6. Kiadásai jogcímek

1	A	B	C	D	E	F	G	H	I
	Sor-szám	Bevételei jogcím	2022. évi teljesítés	2023. évi teljesítés	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat - 4/2025. (H.17.)	2025. évi módosított előirányzat -	Előirányzat változás	2025. évi módosított előirányzat - 2025. (m.)
2	1	Működési költségvetés kiadásai	163 325 160	177 595 815	219 171 837	272 322 893	272 322 893	+1 306 781	273 629 674
3	K1	Személyi juttatások	108 965 741	135 912 238	167 346 560	214 871 741	214 871 741	+1 019 469	215 891 210
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 594 726	22 125 143	23 940 688	28 601 557	28 601 557	+132 531	28 734 088
5	K3	Dologi kiadások	39 764 693	19 558 434	27 884 589	28 849 595	28 849 595	+154 781	29 004 376
6	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0	0	+0	0
7	K5	Egyéb működési célú kiadások				0	0	+0	0
8	2	Felhalmozási költségvetés kiadásai	46 970	73 246	1 361 787	2 230 579	2 230 579	+0	2 230 579
9	K6	Beruházások	46 970	73 246	1 361 787	2 230 579	2 230 579	+0	2 230 579
10	K7	Felújítások				0	0	+0	0
11	K8	Egyéb felhalmozási kiadások				0	0	+0	0
12	3	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	+0	0
13	4	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	163 372 130	177 669 061	220 533 624	274 553 472	274 553 472	+1 306 781	275 860 253

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	2025. előtti kifizetés	2025. évi tervezett kifizetés	2026. évi tervezett kifizetés	2027. évi tervezett kifizetés	2027. 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	2025. előtti kifizetés	2025. évi tervezett kifizetés	2026. évi tervezett kifizetés	2027. évi tervezett kifizetés	2027. 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	2025. előtti kifizetés	2025. évi tervezett kifizetés	2026. évi tervezett kifizetés	2027. évi tervezett kifizetés	2027. 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	2025. előtti kifizetés	2025. évi tervezett kifizetés	2026. évi tervezett kifizetés	2027. évi tervezett kifizetés	2027. 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	2025. előtti kifizetés	2025. évi tervezett kifizetés	2026. évi tervezett kifizetés	2027. évi tervezett kifizetés	2027. 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	2025. előtti kifizetés	2025. évi tervezett kifizetés	2026. évi tervezett kifizetés	2027. évi tervezett kifizetés	2027. 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 méltányosságából történő elengedése		
3	2	Ellátottak kártérítésének méltányosságából történő elengedése		
4	3	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
5	4	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
6	5	Helvi 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	Helviségek 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

Budapesti Község Önkormányzata
Előirányzat felhasználási terv - 2025. évre

Adatok forintban

1. Bevételi jogcímek

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1	R. Megnevezés	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen:
2	B1 Önkormányzatok működési támogatásai	66 217 672	44 145 114	44 145 114	44 145 114	44 145 114	44 145 114	44 145 114	44 145 114	44 145 114	44 145 114	44 145 114	44 145 118	551 813 930
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	126 875 000	0	0	0	0	0	126 875 000	0	0	41 658 768	41 658 768
5	B4 Működési bevételek	7 150 846	7 150 846	7 150 846	7 150 846	7 150 846	7 150 846	7 150 846	7 150 846	7 150 846	7 150 846	7 150 846	0	253 750 000
6	B5 Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	85 810 148
7	B6 Működési célú átvett finanszírozások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	B7 Felhalmozási célú átvett finanszírozások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	B8 Finanszírozási bevételek	164 646 499	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	164 646 499
10	B Bevétel összesen:	238 015 017	51 295 960	178 170 960	51 295 960	51 295 960	51 295 960	51 295 960	51 295 960	178 170 960	51 295 960	51 295 960	93 574 728	1 098 299 345

2. Kiadási jogcímek

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1	R. Megnevezés	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen:
2	K1 Személyi juttatások	41 037 190	41 037 190	41 037 190	41 037 190	41 037 190	41 037 190	41 037 190	41 037 190	41 037 190	41 037 190	41 037 190	41 037 187	492 446 277
3	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szja.	5 489 206	5 489 206	5 489 206	5 489 206	5 489 206	5 489 206	5 489 206	5 489 206	5 489 206	5 489 206	5 489 206	5 489 203	65 870 469
4	K3 Dologi kiadások	25 226 518	25 226 518	25 226 518	25 226 518	25 226 518	25 226 518	25 226 518	25 226 518	25 226 518	25 226 518	25 226 518	25 226 514	302 718 212
5	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	363 292	363 292	363 292	363 292	363 292	363 292	363 292	363 292	363 292	363 292	363 292	363 292	4 359 504
6	K5 Egyéb működési célú kiadások	9 419 323	9 419 323	9 419 323	9 419 323	9 419 323	9 419 323	9 419 323	9 419 323	9 419 323	9 419 323	9 419 323	9 419 319	113 031 872
7	K6 Beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29 744 765	29 744 765
8	K7 Felutalások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59 589 995	59 589 995
9	K8 Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	K9 Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	K Kiadás összesen:	81 535 529	81 535 529	81 535 529	81 535 529	81 535 529	81 535 529	81 535 529	81 535 529	81 535 529	81 535 529	81 535 529	201 408 526	1 098 299 345

3. Bevétel és kiadások havi tervezett egyenlegei

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1	R. Megnevezés	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen:
2	BK Bevétel és kiadások havi egyenlege	156 479 488	-30 239 569	96 635 431	-30 239 569	-30 239 569	-30 239 569	-30 239 569	-30 239 569	96 635 431	-30 239 569	-30 239 569	-107 833 798	0

Budajenő Község Önkormányzata
2025. évi bevételi kormányzati funkciók alakulása jogcímenként
 Adatok forintban

	A	B	C
1	Kormányzati funkció megnevezése	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat
2	011130 - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	165 213 963 Ft	237 392 172 Ft
15	013320 - Köztemető-fenntartás és -működtetés	3 358 992 Ft	3 358 992 Ft
18	013350 - Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	29 521 788 Ft	35 235 339 Ft
3	018010 - Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	200 061 450 Ft	200 061 450 Ft
116	045160 - Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	6 231 816 Ft	6 231 816 Ft
175	064010 - Közvilágítás	18 906 996 Ft	21 316 996 Ft
177	066010 - Zöldterület-kezelés	7 038 180 Ft	7 038 180 Ft
261	082044 - Könyvtári szolgáltatások	208 032 Ft	208 032 Ft
270	082091 - Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	5 656 428 Ft	5 656 428 Ft
296	091140 - Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	219 827 544 Ft	219 827 544 Ft
7	096015 - Gyermekek nevelésének köznevelési intézményben	102 863 412 Ft	102 863 412 Ft
338	096025 - Munkahelyi étkesztetés köznevelési intézményben	999 480 Ft	999 480 Ft
425	107060 - Egyéb szociális pénzügyi és természetbeni ellátások, támogatások	4 359 504 Ft	4 359 504 Ft
8	900020 - Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	253 750 000 Ft	253 750 000 Ft
441	Összesen:	1 017 997 585 Ft	1 098 299 345 Ft

Budajenő Község Önkormányzata
2025. évi kiadási kormányzati funkciók alakulása jogcímenként
 Adatok forintban

	A	B	C
1	Kormányzati funkció megnevezése	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat
2	011130 - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	336 507 754 Ft	416 809 514 Ft
3	013320 - Köztemető-fenntartás és -működtetés	381 924 Ft	381 924 Ft
4	013350 - Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	29 879 832 Ft	29 879 832 Ft
5	018010 - Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	53 608 463 Ft	53 608 463 Ft
6	018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek	13 206 330 Ft	13 206 330 Ft
50	031030 - Közterület rendjének fenntartása	4 084 624 Ft	4 084 624 Ft
116	045160 - Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	8 384 222 Ft	8 384 222 Ft
8	064010 - Közvilágítás	21 075 304 Ft	21 075 304 Ft
177	066010 - Zöldterület-kezelés	22 413 332 Ft	22 413 332 Ft
9	066020 - Város-, község-gazdálkodási egyéb szolgáltatások	91 254 388 Ft	91 254 388 Ft
246	081030 - Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	550 000 Ft	550 000 Ft
259	082042 - Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	500 004 Ft	500 004 Ft
268	082070 - Történelmi hely, építmény, egyéb lárványosság működtetése és megóvása	10 574 116 Ft	10 574 116 Ft
12	082091 - Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	8 564 208 Ft	8 564 208 Ft
13	082092 - Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	21 000 000 Ft	21 000 000 Ft
282	084031 - Civil szervezetek működési támogatása	14 252 400 Ft	14 252 400 Ft
14	091110 - Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	143 220 Ft	143 220 Ft
295	091130 - Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	215 145 642 Ft	215 145 642 Ft
15	091140 - Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	30 936 954 Ft	30 936 954 Ft
16	096015 - Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	110 902 920 Ft	110 902 920 Ft
17	104031 - Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	4 272 444 Ft	4 272 444 Ft
18	107060 - Egyéb szociális pénzügyi és természetbeni ellátások, támogatások	4 359 504 Ft	4 359 504 Ft
439	900060 - Forrási és befektetési célú finanszírozási műveletek	16 000 000 Ft	16 000 000 Ft
441	Összesen:	1 017 997 585 Ft	1 098 299 345 Ft

Budajenő Község Önkormányzata
Kimutatás 2025. évben céljelleggel tervezett támogatásokról
 Adatok forintban

A	B	C	D	E
Sor- szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat
1	Budajenői Községi Sportegyesület	civil szervezetek támogatása	1 500 000	1 500 000
2	Dombtető Egyesület	civil szervezetek támogatása	6 000 000	6 000 000
3	Templomvilág Budajenő Egyesület	civil szervezetek támogatása	800 000	800 000
4	Pro Budajenő Egyesület	civil szervezetek támogatása	300 000	300 000
5	Budajenő-Telki Székely Társulat	civil szervezetek támogatása	500 000	500 000
6	Kisköz Egyesület	civil szervezetek támogatása	1 200 000	1 200 000
7	Budakeszi Református Egyházközség	civil szervezetek támogatása	200 000	200 000
8	Budajenő Kemp Klub	civil szervezetek támogatása	1 000 000	1 000 000
9	Budajenő Római Katolikus Plébánia	civil szervezetek támogatása	1 000 000	1 100 000
10	Budajenő Ovodáért Alapítvány	civil szervezetek támogatása	152 400	152 400
11	Budajenő Polgárőr Szervezet	civil szervezetek támogatása	1 500 000	1 500 000
12	Fanatic TSE	civil szervezetek támogatása	100 000	100 000
13	Tölki Lovas Sport Egyesület	civil szervezetek támogatása	200 000	200 000
14	Budajenő Községért Alapítvány	civil szervezetek támogatása idnuló tőke	100 000	100 000
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21	Összesen:		14 552 400	14 652 400

Budajenő Község Önkormányzata
2025. évi költségvetési évet követő 3 év tervezett bevételci és kiadásai
 Adatok forintban

1. Bevételi jogcímek

	A	B	C	D	E
1	Sor-szám	Bevételi jogcím	2026. évi	2027. évi	2028. évi
2	1.	Önkormányzat működési támogatásai	520 918 017	573 009 819	630 310 801
3	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	86 077 306	94 685 036	104 153 540
4	3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	45 824 645	50 407 109	55 447 820
5	4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	279 125 000	307 037 500	337 741 250
6	4.1.	Vagyoni típusú adók előirányzata	180 400 000	198 440 000	218 284 000
7	4.2.	Értékesítési és forgalmi adók előirányzata	93 500 000	102 850 000	113 135 000
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	5 115 000	5 626 500	6 189 150
12	5.	Működési bevételek	94 391 163	103 830 279	114 213 307
13	6.	Felhalmozási bevételek	0	0	0
14	7.	Működési célú átvett pénzeszközök	682 000	750 200	825 220
15	8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
16	9.	KÖLTSÉGVETESI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 027 018 131	1 129 719 944	1 242 691 938
17	10.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	181 111 149	199 222 264	219 144 490
18	11.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINAN.BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)	1 208 129 280	1 328 942 207	1 461 836 428

2. Kiadási jogcímek

	A	B	C	D	E
1	Sor-szám	Bevételi jogcím	2026. évi	2027. évi	2028. évi
2	1.	Működési költségvetés kiadásai	1 076 268 967	1 183 895 864	1 302 285 451
3	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	98 268 236	108 095 060	118 904 566
4	2.1.	Beruházások	32 719 242	35 991 166	39 590 282
5	2.2.	Felújítások	65 548 995	72 103 894	79 314 283
6	2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
7	3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 174 537 203	1 291 990 924	1 421 190 016
8	4.	CELTARTALEK	0	0	0
9	5.	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	33 592 076	36 951 284	40 646 412
10	6.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.+5.)	1 208 129 280	1 328 942 207	1 461 836 428

Budajenő Község Önkormányzata
Kimutatás 2025. évi létszámgazdálkodásról

	A	B	C	D	E	F
1	Sor-szám	Bérendszerek, jogviszonyok megnevezése	Budajenő Község Önkormányzata	Budajenői Közös Önkormányzati Hivatal	Budajenői Óvoda	Összesen
2	a	Köztisztviselők, kormánytisztviselők		17 fő		17 fő
3	b	Különleges jogállású szervek, Állami Számvevőszék tisztviselői				
4	c	Nemzeti Adó- és Vámhivatal állományában				
5	d	Egészségügyi szolgálati jogviszonyban foglalkoztatottak				
6	e	Közfoglalkoztatottak				
7	f	Pedagógus életmódot alapon foglalkoztatottak			30 fő	30 fő
8	g	Bírák, ügyészek, igazságügyi, ügyészségi alkalmazottak				
9	h	Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai				
10	i	Rendvédelmi alkalmazottak				
11	j	Magyar Honvédség hivatásos állományú katonái				
12	k	Honvédelmi alkalmazottak				
13	l	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók	7 fő			7 fő
14	m	- ebből: közfoglalkoztatottak				
15	n	Választott tisztviselők	2 fő			2 fő
		Összesen:	9 fő	17 fő	30 fő	56 fő

**Budajenő Község Önkormányzata Képviselő-testületének
az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló
4/2025.(II.17.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló
.../2025. (...) önkormányzati rendeletének
indokolása**

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18. §-ában foglaltak szerint eljárva a 2025. évi költségvetési rendelet módosítást az alábbiak szerint indokolom:

1. Általános indokolás

Budajenő Község Önkormányzata Képviselő-testületének eredeti jogalkotói hatáskörét a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdése biztosítja. A rendelet megalkotásakor az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f. pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében jár el.

A törvényi felhatalmazást kiegészíti az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet, a III. fejezetében szabályozottak szerint.

A jegyző a Magyarország 2025. évi központi költségvetéséről szóló 2024. évi (...) törvényben meghatározott pénzügyi-gazdasági feltételek figyelembevételével állította össze Budajenő Község Önkormányzata 2025. évi költségvetés módosításáról szóló rendeletét.

A Képviselő-testület a(z) 4/2025.(II.17.) önkormányzati rendeletében 1 017 997 585 Ft-ban állapította meg a tárgyév gazdálkodásához szükséges keretösszeget, amellyel a kötelező, államigazgatási és az önként vállalt feladatok zavartalan ellátását kívánta biztosítani.

A költségvetés módosítással az előirányzat főösszege 80 301 760 Ft-tal változik.

2. Részletes indokolás

Az 1-4. §-hoz

Budajenő Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2025. évi költségvetési rendelet módosításával kapcsolatban a következőket határozza meg:

- a) bevételi és a kiadási főösszeget;
- b) a költségvetési egyenlegeket;
- c) a kiadási főösszegén belül a kiemelt előirányzatokat;
- d) a tartalék összegét és annak felhasználását;
- e) az eredeti költségvetésben módosuló mellékleteket;

Az 5. §-hoz

A rendelet hatálybalépését szabályozza.

3. Hatásvizsgálat

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (Jat.) 17. §-a alapján a költségvetési rendelet módosítására vonatkozó rendeletet előkészítő jegyző előzetes hatásvizsgálatot végzett, melyben felmérte a szabályozás várható következményeit.

Társadalmi, gazdasági, hatások

A költségvetési rendelet módosításáról szóló rendeletben foglaltak végrehajtásával az Önkormányzat elősegítette a településen élők helyzetének javítását (fejlesztések, intézmények átalakítása, stb.). A szociálisan rászoruló társadalmi rétegek támogatásában előrelépés történt (étkeztetés, stb). A rendeletben foglaltak végrehajtásának költségvetési hatását az előterjesztés részletesen tartalmazza.

Környezeti és egészségügyi következmények

Tárgyévben az Önkormányzat ellátta a kötelező feladatait, így megoldotta a háziorvosi ellátással kapcsolatos teendőit is – biztosítva ezáltal a település lakosságának alapvető egészségügyi ellátását.

Adminisztratív terheket befolyásoló hatások

A költségvetési rendelet módosításáról szóló rendeletben foglalt pénzügyi,- számviteli és szociális előírások végrehajtása a szakm ügyintézési és adminisztratív feladatok végrehajtásában többletfeladatokat jelentettek a költségvetési szervek számára.

A jogszabályok megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei

A költségvetési rendelet módosításáról szóló rendelet megalkotását szükségessé teszi az Mötv. és az Áht. előírásai, melynek elmaradása törvényességi mulasztásnak számít, ami támogatás megvonásával jár.

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek

A költségvetési rendelet módosításáról szóló rendeletben rögzítettek végrehajtásához a személyi, tárgyi, szervezeti és pénzügyi feltételek rendelkezésre álltak. A rendelet-tervezet elkészítésénél figyelembe vettük a jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII.14.) IRM rendelet előírásait.