

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 Mőtv. 50. §-a alapján
Döntéshozatal módja	nyílt ülés - Mőtv. 46. § (1) bekezdése alapján
Zárt ülés indoklása:	nem zárt ülés
Bizottságok tárgyalják:	Pénzügyi bizottság
Törvényességi észrevétel	

Dátum: 2026. május 20.



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	13/2025. (X.30.)	1 098 299 345 Ft	+80 301 760 Ft
3	Előterjesztésben javasolt módosítások	.../2026. (...)	1 185 064 130 Ft	+86 764 785 Ft

Az előterjesztésben foglalt költségvetés módosítással az előirányzat főösszege 86 764 785 Ft-tal változik.

Az előirányzat változtatások a határozatok, előirányzat átcsoportosítások, az intézmények pótigényei, 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 - 13/2025. (X.30.)	Tervezett változás	Módosított előirányzat - .../2026. (...)
2	B1	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	533 953 254 Ft	+17 860 676 Ft	551 813 930 Ft	+39 865 631 Ft	591 679 561 Ft
3	B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	0 Ft	+41 658 768 Ft	41 658 768 Ft	+12 921 254 Ft	54 580 022 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	+12 515 828 Ft	85 810 148 Ft	+14 279 794 Ft	100 089 942 Ft
6	B5	Felhalmozási bevételek	0 Ft	+0 Ft	0 Ft	+0 Ft	0 Ft
7	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0 Ft	+620 000 Ft	620 000 Ft	+0 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	+7 646 488 Ft	164 646 499 Ft	+19 698 106 Ft	184 344 605 Ft
10		Összesen	1 017 997 585 Ft	+80 301 760 Ft	1 098 299 345 Ft	+86 764 785 Ft	1 185 064 130 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 - 13/2025. (X.30.)	Tervezett változás	Módosított előirányzat - .../2026. (...)
2	K1	Személyi juttatások összesen	479 108 677 Ft	+13 337 600 Ft	492 446 277 Ft	+11 908 862 Ft	504 355 139 Ft
3	K2	Járadékok összesen	64 136 581 Ft	+1 733 888 Ft	65 870 469 Ft	+500 937 Ft	66 371 406 Ft
4	K3	Dologi kiadások összesen	298 089 058 Ft	+4 629 154 Ft	302 718 212 Ft	+10 019 995 Ft	312 738 207 Ft
5	K4	Ellátási díjak összesen	4 359 504 Ft	+0 Ft	4 359 504 Ft	+7 084 141 Ft	11 443 645 Ft
6	K5	Egyéb működési célú kiadások	105 800 931 Ft	+7 230 941 Ft	113 031 872 Ft	-12 868 510 Ft	100 163 362 Ft
9	K6	Beruházások	27 780 583 Ft	+1 964 182 Ft	29 744 765 Ft	+0 Ft	29 744 765 Ft
10	K7	Felújítások	8 184 000 Ft	+51 405 995 Ft	59 589 995 Ft	+50 421 254 Ft	110 011 249 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	+19 698 106 Ft	50 236 357 Ft
15		Összesen	1 017 997 585 Ft	+80 301 760 Ft	1 098 299 345 Ft	+86 764 785 Ft	1 185 064 130 Ft

2. Tervezett előirányzat változások indokolása

Az előirányzatok változásának oka elsősorban a Budajenői Német Nemzetiségi Önkormányzaton keresztül az Iskola játszóudvar felújítására, a Főtéri emlékmű felújítására és a Magtár és Jeine Udvarház felújítására kapott összesen 37 500 000 Ft támogatás, másfelől a Magyar Falu program keretében kapott 12 921 254 Ft támogatás okozta. Ezek felhasználása kötött célú, így az Önkormányzat ennek kiadását a felújítások során különítette el.

Az Önkormányzat októberi normatíva felmérése kapcsán összesen 2 365 631 Ft kiegészítő támogatásban részesült, aminek felhasználását a dologi kiadások többlet költségére fordította.

Az év során további 14 279 794 Ft többlet működési bevételt előirányztosított, egyfelől az Áfa bevallások kapcsán visszaigényelt 2 198 000 Ft adóbevétel miatt, másfelől az Önkormányzat által nyújtott szolgáltatások többlet bevételei miatt, például az ágdarálás, újság hirdetések, bérleti díjak bevétele miatt. Ennek kiadási oldalán az ezekkel kapcsolatban felmerült önköltségeket, valamint anyag és karbantartási költségeket tervezett.

Szükséges volt továbbá a köztisztviselő béremelésre kapott kiegészítő normatíva miatt is módosítani az előirányzatot, amit kötelezően, teljes egészében az ezzel összefüggő bérekere és járulékokra tervezett.

3. számú táblázat - A bevételi előirányzat változásainak részletezése

	A	B	C
1	Rovat	Bevételi előirányzat változások részletezése (döntés, határozat, utasítás, stb.)	Tervezett változás
2	B11	Kiegészítő normatíva, októberi felmérés	+437 806 Ft
8	B114	Kulturális bértámogatás	+1 927 825 Ft
9	B16	BNNÖ támogatás felhasználás	+37 500 000 Ft
11	B25	MFP-ÖTIFB/2025 Hagyományörzők háza felújítás	+12 921 254 Ft
12	B402	Többlet bevétel előirányztosítása (anyag költség, karbantartás, bér)	+11 313 794 Ft
15	B407	Visszaigényelhető Áfa	+2 198 000 Ft
17	B411	Többlet bevétel előirányztosítása (informatikai szolgáltatás, perköltség, bér)	+768 000 Ft
20	B814	Megelőlegetés	+19 698 106 Ft
25			
26			
27		Összesen:	+86 764 785 Ft
28		Változás a 2. pont alapján:	+86 764 785 Ft
		Különbség 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	K123	Rendezvény, testvérvárosi vendéglátás repi átcsoportosítás dologiból	+801 449 Ft
3	K1	Személyi juttatások átcsoportosítása (köztisztviselői béremelés, útiköltség)	+11 107 413 Ft
4	K2	Személyi juttatások átcsoportosítás járuléka (köztisztviselői béremelés, útiköltség)	+500 937 Ft
5	K352	Fizetendő Áfa	+2 198 000 Ft
6	K312	Rendezvény, testvérvárosi vendéglátás repi átcsoportosítás dologiból	-801 449 Ft
7	K3	Többlet bevétel előirányztosítása (anyag költség, karbantartás, bér)	+8 623 444 Ft
8	K513	Kulturális bértámogatás	+1 927 825 Ft
9	K513	Kiegészítő normatíva, októberi felmérés	+437 806 Ft
10	K513	Megelőlegetés	-8 150 000 Ft
11	K7	MFP-ÖTIFB/2025 Hagyományörzők háza felújítás	+12 921 254 Ft
12	K7	BNNÖ támogatás felhasználás NEMZ-E-25-0091 Iskola játszóudvar burkolat	+15 000 000 Ft
13	K8	BNNÖ támogatás felhasználás NEMZ-N-25-0134 Iskola játszóudvar felújítás	+5 000 000 Ft
14	K9	BNNÖ támogatás felhasználás NEMZ-N-25-0109 Magtár és Jeine Udvarház	+15 000 000 Ft
15	K10	BNNÖ támogatás felhasználás NEMZ-N-25-0202 Fő téri emlékmű felújítás	+2 500 000 Ft
16	K914	Megelőlegetés visszafizetés előírása	+19 698 106 Ft
17			
18			
19		Összesen:	+86 764 785 Ft
20		Változás a 2. pont alapján:	+86 764 785 Ft
		Különbség ellenőrzése:	+0 Ft

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.

Budajenő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2026. (V. 28.) önkormányzati rendelete

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

[1] A rendeletmódosítás célja a költségvetés utolsó módosítása óta bekövetkezett változások átvezetése a bevételi és a kiadási előirányzatokon.

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

1. §

Az önkormányzat 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 1 185 064 130 Ft összegben határozza meg. A képviselő-testület a költségvetés fő kiadások főösszegét 1 185 064 130 Ft összegben határozza meg.

(2) A Képviselő-testület a költségvetési kiadásokat 1 134 827 773 Ft összegben határozza meg. A Képviselő-testület a költségvetési bevételeket 1 000 719 525 Ft összegben határozza meg.

(3) A Képviselő-testület a finanszírozási kiadásokat 50 236 357 Ft összegben határozza meg. A Képviselő-testület a finanszírozási bevételeket 184 344 605 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 27 377 240 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 a 6/2026. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

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

(A melléklet szövegét a(z) Budajenő költségvetés módosítás 2025. II. 1. sz melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

2. melléklet a 6/2026. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

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

(A melléklet szövegét a(z) Budajenő költségvetés módosítás 2025. II. 2. sz melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

3. melléklet a 6/2026. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

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

(A melléklet szövegét a(z) Budajenő költségvetés módosítás 2025. II. 3. sz melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

4. melléklet a 6/2026. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

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

(A melléklet szövegét a(z) Budajenő költségvetés módosítás 2025. II. 4. sz melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

5. melléklet a 6/2026. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

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

(A melléklet szövegét a(z) Budajenő költségvetés módosítás 2025. II. 5. sz melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

6. melléklet a 6/2026. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

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

(A melléklet szövegét a(z) Budajenő költségvetés módosítás 2025. II. 6. sz melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

7. melléklet a 6/2026. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

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

(A melléklet szövegét a(z) Budajenő költségvetés módosítás 2025. II. 7. sz melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

8. melléklet a 6/2026. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

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

(A melléklet szövegét a(z) Budajenő költségvetés módosítás 2025. II. 8. sz melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

9. melléklet a 6/2026. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

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

(A melléklet szövegét a(z) Budajenő költségvetés módosítás 2025. II. 9. sz melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

10. melléklet a 6/2026. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

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

(A melléklet szövegét a(z) Budajenő költségvetés módosítás 2025. II. 10. sz melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

11. melléklet a 6/2026. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

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

(A melléklet szövegét a(z) Budajenő költségvetés módosítás 2025. II. 11. sz melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

12. melléklet a 6/2026. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

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

(A melléklet szövegét a(z) Budajenő költségvetés módosítás 2025. II. 12. sz melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

13. melléklet a 6/2026. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

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

(A melléklet szövegét a(z) Budajenő költségvetés módosítás 2025. II. 13. sz melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

14. melléklet a 6/2026. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

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

(A melléklet szövegét a(z) Budajenő költségvetés módosítás 2025. II. 14. sz melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

15. melléklet a 6/2026. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

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

(A melléklet szövegét a(z) Budajenő költségvetés módosítás 2025. II. 15. sz melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

16. melléklet a 6/2026. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

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

(A melléklet szövegét a(z) Budajenő költségvetés módosítás 2025. II. 16. sz melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

17. melléklet a 6/2026. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

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

(A melléklet szövegét a(z) Budajenő költségvetés módosítás 2025. II. 17. sz melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

18. melléklet a 6/2026. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

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

(A melléklet szövegét a(z) Budajenő költségvetés módosítás 2025. II. 18. sz melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

19. melléklet a 6/2026. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

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

(A melléklet szövegét a(z) Budajenő költségvetés módosítás 2025. II. 19. sz melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

20. melléklet a 6/2026. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

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

(A melléklet szövegét a(z) Budajenő költségvetés módosítás 2025. II. 20. sz melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

21. melléklet a 6/2026. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

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

(A melléklet szövegét a(z) Budajenő költségvetés módosítás 2025. II. 21. sz melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

22. melléklet a 6/2026. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

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

(A melléklet szövegét a(z) Budajenő költségvetés módosítás 2025. II. 22. sz melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

Végső előterjesztői 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 meghatározott feladatkörében jár el.

Az önkormányzat költségvetésének tartalmára az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § tartalmaz előírásokat.

A törvényi rendelkezések végrehajtási részleteit az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet tartalmazza, a tervezésre és a költségvetés szerkezetére vonatkozóan annak III. fejezete.

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

A Képviselő-testület a 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 86 764 785 Ft-tal változik.

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	1 103 419 075	937 745 478	1 103 419 075	457 159 492	0	646 259 583
3			Személyi juttatások	108 624 647	120 525 363					
4			Munkaadókat terhelő járulékok	14 686 541	15 362 243					
5			Dologi kiadások	261 307 472	272 120 467					
6			Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 359 504	11 443 645					
7			Egyéb működési célú kiadások	66 528 942	72 786 122					
8			Beruházások	25 550 004	27 514 186					
9			Felújítások	8 184 000	110 011 249					
10			Egyéb felhalmozási kiadások	0	0					
11			Céltartalék	39 271 989	27 377 240					
12			Finanszírozási kiadások	409 232 379	446 278 560					
13	2	Fenntartott költségvetési szervek		458 946 235	477 687 258	458 946 235	477 687 258	81 645 055	396 042 203	0
14	1	Budajenői Közös Önkormányzati Hivatal		184 392 763	201 827 005	184 392 763	201 827 005	81 490 274	120 336 731	0
15			Személyi juttatások	155 612 289	170 750 481					
16			Munkaadókat terhelő járulékok	20 848 483	21 932 075					
17			Dologi kiadások	7 931 991	9 144 449					
18			Ellátási díjak	0	0					
19			Egyéb működési célú kiadások	0	0					
20			Felhalmozási kiadások	0	0					
21	2	Budajenői Óvoda		274 553 472	275 860 253	274 553 472	275 860 253	154 781	275 705 472	0
22			Személyi juttatások	214 871 741	213 079 295					
23			Munkaadókat terhelő járulékok	28 601 557	29 077 088					
24			Dologi kiadások	28 849 595	31 473 291					
25			Ellátási díjak	0	0					
26			Egyéb működési célú kiadások	0	0					
27			Felhalmozási kiadások	2 230 579	2 230 579					

Budajenő Község Önkormányzata
2025. évi költségvetésének összevont mérlege
 Adatok forintban

1. Bevételi jogcímek

	A	B	C	D	E	F	G
1	Sor-szám	Bevételi jogcím	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
2	B11	Önkormányzat működési támogatásai	455 701 158	475 927 465	371 786 809	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	222 076 940	222 076 940	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 gyermekékeztetési feladatainak támogatása	70 882 272	69 250 423	69 250 423	0	0
7	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 656 428	7 584 253	7 584 253	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	115 752 096	37 500 000	0	78 252 096
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	78 252 096	115 752 096	37 500 000	0	78 252 096
17	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	54 580 022	54 580 022	0	0
18	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0
19	B22	Felhalmozási célú garancia- 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	54 580 022	54 580 022	0	0
24	B3	Közhatalmi bevételek	253 750 000	253 750 000	239 497 600	14 252 400	0
25	B31	Magánszemélyek jövedelemadói	0	0	0	0	0
26	B34	Vagyoni típusú 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	100 089 942	100 089 942	0	0
32	B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0
33	B402	Szolgáltatások ellenértéke	14 297 736	25 611 530	25 611 530	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	2 198 000	2 198 000	0	0
39	B4081	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	0	0	0	0	0
40	B4082	Egyéb kapott juttatások, kamatok és kamattámogatások bevételei	0	0	0	0	0
	B4091	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0
	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	918 000	918 000	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
	B63	Működési célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése korm. és más nemz.sz.	0	0	0	0	0
52	B64	Működési célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése államháztartáson	0	0	0	0	0
53	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök előirányzata	0	620 000	620 000	0	0
54	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
55	B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések AH	0	0	0	0	0
56	B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU	0	0	0	0	0
	B73	Felhalmozási célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése korm. és más nemz.sz.	0	0	0	0	0
57	B74	Felhalmozási célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése AH belülről	0	0	0	0	0
58	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata	0	0	0	0	0
59	1.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	860 997 574	1 000 719 525	804 074 373	14 252 400	182 392 752
60	B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
61	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0
62	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0
63	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0
64	B812	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
65	B8121	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
66	B8122	Egyéb belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0
67	B8123	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
68	B8124	Egyéb belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0
69	B813	Maradvány igénybevétele	157 000 011	164 646 499	162 646 488	0	2 000 011
70	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	157 000 011	164 646 499	162 646 488	0	2 000 011
71	B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0
72	B814	Belföldi finanszírozás bevételei	0	19 698 106	19 698 106	0	0
73	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések előirányzata	0	19 698 106	19 698 106	0	0
74	B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése előirányzata	0	0	0	0	0
75	B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése előirányzata	0	0	0	0	0
76	B82	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0
77	B821	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése előirányzata	0	0	0	0	0
78	B822	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése előirányzata	0	0	0	0	0
79	B823	Külföldi értékpapírok kibocsátása előirányzata	0	0	0	0	0
80	B824	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi	0	0	0	0	0
81	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.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	157 000 011	184 344 605	182 344 594	0	2 000 011
83	3.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 017 997 585	1 185 064 130	986 418 967	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	995 071 759	796 426 596	14 252 400	184 392 763
3	K1	Személyi juttatások	479 108 677	504 355 139	348 742 850	0	155 612 289
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	64 136 581	66 371 406	45 522 923	0	20 848 483
5	K3	Dologi kiadások	298 089 058	312 738 207	304 806 216	0	7 931 991
6	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 359 504	11 443 645	11 443 645	0	0
7	K5	Egyéb működési célú kiadások (tartalék nélkül)	66 528 942	72 786 122	58 533 722	14 252 400	0
8	K513	Tartalékok	39 271 989	27 377 240	27 377 240	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	139 756 014	139 756 014	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	110 011 249	110 011 249	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.	KÖLTSÉGVETESI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	987 459 334	1 134 827 773	936 182 610	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	Egyéb belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
27	K9125	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0	0	0
28	K9126	Egyéb túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
29	6.	Belföldi finanszírozás kiadásai	14 538 251	34 236 357	34 236 357	0	0
30	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása előirányzata	0	0	0	0	0
31	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzata	14 538 251	34 236 357	34 236 357	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.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	30 538 251	50 236 357	50 236 357	0	0
43	11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 017 997 585	1 185 064 130	986 418 967	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	475 927 465	Személyi juttatások	479 108 677	504 355 139
3	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	78 252 096	115 752 096	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási	64 136 581	66 371 406
4	Működési bevételek	73 294 320	100 089 942	Dologi kiadások	298 089 058	312 738 207
5	Működési célú átvett pénzeszközök	0	620 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 359 304	11 443 645
6	Közhatalmi bevételek	253 750 000	253 750 000	Egyéb működési célú kiadások	66 528 942	72 786 122
7				Tartalékok	39 271 989	27 377 240
8	Költségvetési bevételek összesen (1+...+6)	860 997 574	946 139 503	Költségvetési kiadások összesen (1+...+6)	951 494 751	995 071 759
9	Működési célú finan.bevételek összesen	121 035 428	99 168 613	Működési célú finan.kiadások összesen	30 538 251	50 236 357
10	BEVÉTEL ÖSSZESEN (7+8)	982 033 002	1 045 308 116	KIADÁSOK ÖSSZESEN (7+8)	982 033 002	1 045 308 116
11	Költségvetési hiány:	90 497 177	48 932 256	Költségvetési többlet:		
12	Tervezési hiány:			Tervezési többlet:		

Budajenő Község Önkormányzata
2025. évi felhalmozási 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	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	54 580 022	Beruházások	27 780 583	29 744 765
3	Felhalmozási bevételek	0	0	Felhúítások	8 184 000	110 011 249
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	54 580 022	Költségvetési kiadások összesen (1+...+4):	35 964 583	139 756 014
7	Felhalmozási célú finan.bevételek összesen	35 964 583	85 175 992	Felhalmozási célú finan.kiadások össz.	0	0
8	BEVETEL ÖSSZESEN (5+6)	35 964 583	139 756 014	KIADÁSOK ÖSSZESEN (5+6)	35 964 583	139 756 014
9	Költségvetési hiány:	35 964 583	85 175 992	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

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

Adatok forintban

	A	B	C	D	E	F
1	Bevételi jogcímek	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2026. évi előirányzat	2027. évi előirányzat	2028. évi előirányzat
2	Önk.vagyron és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és haszn.származó bevétel					
3	Helyi adók bevétele	253 750 000	253 750 000	254 000 000	254 000 000	254 000 000
4	Osztalék, koncessziós díj és a hozambevétel					
5	Tárgyi eszköz és az im. jószág, részvén, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó	0	0	0	0	0
6	Bírság-, pótlék- és díjbevétele					
7	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés					
8	SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN	253 750 000	253 750 000	254 000 000	254 000 000	254 000 000
9	Adott évi saját bevétel 50%-a	126 875 000	126 875 000	127 000 000	127 000 000	127 000 000
10	Hitel felvételből származó tőketartozás XII. 31-én					
11	Kötvény kibocsátásból származó tőketartozás					
12	Adósságot keletkeztető ügyletek összértéke	0	0	0	0	0
13	Tőkefizetési 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	Játszóter 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	2 000 000	2025		2 000 000	
10	Ovoda gazdasági bejáratához beléptető rendszer telepítése	230 579	2025		230 579	
11	külföldi támogatás tárgyi eszközre	620 000	2025		620 000	
12	szerver beszerzés	911 112	2025		911 112	
13	2 db PC	433 070	2025		433 070	
14						
37	ÖSSZESEN:	29 744 765		0	29 744 765	0

Budajenő Község Önkormányzata
Felújítási kiadások előirányzata felújításenként
 Adatok forintban

	A	B	C	D	E	F
1	Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2024.12.31-ig	2025. évi előirányzat	2025. év utáni szükséglet
2	Hagyományörzők háza párasezélyelt 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	FDV bérleti díj - rekonstrukció	5 511 849	2025		5 511 849	
6	NEMZ-E-25-0091 Iskola játszóudvar	15 000 000	2025		15 000 000	
7	NEMZ-N-25-0134 Iskola játszóudvar felúj	5 000 000	2025		5 000 000	
8	NEMZ-N-25-0109 Magtár és Jeine	15 000 000	2025		15 000 000	
9	tűzoltókocsi felújítás	4 210 050	2025		4 210 050	
10	Sport u. felújítás támog. 74/2025. rendelet	41 658 768	2025		41 658 768	
11	NEMZ-N-25-0202 Fő téri emlékmű	2 500 000	2025		2 500 000	
12	MFP-OTIFB/2025 Hagyományörzők háza felújítása	12 921 254	2025		12 921 254	
13	beruházás áfa	25 328	2025		25 328	
14						
15						
16	ÖSSZESEN:	110 011 249		0	110 011 249	0

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

1. Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulások

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

2. EU-s projekt neve, azonosítója:

	A	B	C	D	E
1	Jogcím	2025.	2026.	2027. után	Összesen
2	Saját erő				0
3	- saját erőből központi támogatás				0
4	EU-s forrás				0
5	Társfinanszírozás				0
6	Hitel				0
7	Egyéb forrás				0
8	Források összesen:	0	0	0	0
9	Személyi jellegű				0
10	Beruházások, beszerzések				0
11	Szolgáltatások igénybe vétele				0
12	Adminisztratív költségek				0
13	Kiadások összesen:	0	0	0	0

Budajenő Község Önkormányzata
Adatszolgáltatás az elismert tartozásállományról
 Adatok forintban

Költségvetési szerv neve:

Költségvetési szerv számlaszáma:

Éves eredeti kiadási előirányzat:

30 napon túli elismert tartozásállomány összesen:

	B	C	D	E	F	G
1	Tartozásállomány megnevezése	30 nap alatti állomány	30-60 nap közötti állomány	60 napon túli állomány	Átütetmezett	Összesen:
2	Állammal szembeni tartozások					0
3	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás	19 698 106				19 698 106
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:	19 698 106	0	0	0	19 698 106

Dátum:

.....
 költségvetési szerv vezetője

Budajenő Község Önkormányzata
Összes bevétel, kiadás (adatok forintban)

1. Bevételi jogcímek

	A	B	C	D	E	F	G
1	S.sz.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatás i feladatok
2	B11	Önkormányzat működési támogatásai	455 701 158	475 927 465	371 786 809	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	222 076 940	222 076 940	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 gyermekéktéztesési feladatainak támogatása	70 882 272	69 250 423	69 250 423	0	0
7	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 656 428	7 584 253	7 584 253	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	0	37 500 000	37 500 000	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	37 500 000	37 500 000	0	0
16	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	54 580 022	54 580 022	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	54 580 022	54 580 022	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	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	98 860 720	98 860 720	0	0
30	B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0
31	B402	Szolgáltatások ellenértéke	14 297 736	25 611 530	25 611 530	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	2 198 000	2 198 000	0	0
37	B4081	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	0	0	0	0	0
38	B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	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	705 000	705 000	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 korm. 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 korm. és más nemz.sz.	0	0	0	0	0
59	B74	Felhalmozási célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése AH kívülről	0	0	0	0	0
60	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata	0	0	0	0	0
61	L	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	782 745 478	921 238 207	802 845 151	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 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	19 698 106	19 698 106	0	0
75	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések előirányzata	0	19 698 106	19 698 106	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	Forrási 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 pénzügyi intézetektől 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 BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	155 000 000	182 180 868	182 180 868	0	0
87	3.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2)	937 745 478	1 103 419 075	985 026 019	14 252 400	104 140 656

2. Kiadási jogcímek

	A	B	C	D	E	F	G
1	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	519 615 080	505 362 680	14 252 400	0
3	K1	Személyi juttatások	108 624 647	120 525 363	120 525 363	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	272 120 467	272 120 467	0	0
6	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 359 504	11 443 645	11 443 645	0	0
7	K5	Egyéb működési célú kiadások	66 528 942	72 786 122	58 533 722	14 252 400	0
8	K513	Tartalékok	39 271 989	27 377 240	27 377 240	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	137 525 435	137 525 435	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	110 011 249	110 011 249	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	657 140 515	642 888 115	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	430 278 560	326 137 904	0	104 140 656
30	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0
31	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	14 538 251	34 236 357	34 236 357	0	0
32	K915	Központi, irányító szervi támogatás	378 694 128	396 042 203	291 901 547	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 pénzintézeteknek	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	446 278 560	342 137 904	0	104 140 656
44	11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	937 745 478	1 103 419 075	985 026 019	14 252 400	104 140 656

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

1. Bevételi jogcímek

	A	B	C	D	E	F	G
1	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	1 224 112	1 224 112	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	1 011 112	1 011 112	0	0
6	B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	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 kamajellejű 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	213 000	213 000	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 AH	0	0	0	0	0
19	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei AH 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 AH	0	0	0	0	0
24	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei AH 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	79 476 208	1 224 112	0	78 252 096
32	2.	Finanszírozási bevételek	106 140 667	122 350 797	16 210 130	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 szervei támogatás	104 140 656	120 336 731	16 196 075	0	104 140 656
36	3.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+2.)	184 392 763	201 827 005	17 434 242	0	184 392 763

2. Kiadási jogcímek

	A	B	C	D	E	F	G
1	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	201 827 005	17 434 242	0	184 392 763
3	K1	Személyi juttatások	155 612 289	170 750 481	15 138 192	0	155 612 289
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 848 483	21 932 075	1 083 592	0	20 848 483
5	K3	Dologi kiadások	7 931 991	9 144 449	1 212 458	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	201 827 005	17 434 242	0	184 392 763

Budajenői Óvoda
Összes bevétel, kiadás (adatok forintban)

1. Bevételi jogcímek

	A	B	C	D	E	F	G
1	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	5 110	5 110	0	0
6	B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	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 kamatjellegű bevételek	0	0	0	0	0
12	B4091	Részcsedésekkel szembe fordított 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	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 szervi 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

	A	B	C	D	E	F	G
1	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	213 079 295	213 079 295	0	0
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 601 557	29 077 088	29 077 088	0	0
5	K3	Dologi kiadások	28 849 595	31 473 291	31 473 291	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

Budajenő Község Önkormányzata
2025. évi költségvetés és az előző három év összevont mérlege
Adatok forintban

1. Bevételi jogcímek

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	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 - 13/2025.	Előirányzat változás	2025. évi módosított előirányzat - .../2026. (...)
2	B11	Önkormányzat működési támogatásai	314 829 780	346 230 137	420 646 548	455 701 158	473 561 834	+2 365 631	475 927 465
3	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	115 528 725	129 806 981	144 612 781	154 975 410	172 561 087	+0	172 561 087
4	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	117 003 391	145 325 463	186 483 724	219 827 544	220 979 542	+1 097 398	222 076 940
5	B1131	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak	4 334 500	3 967 499	5 353 000	4 359 504	4 359 500	+0	4 359 500
6	B1132	Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	40 440 739	55 050 671	70 641 872	70 882 272	69 910 015	-659 592	69 250 423
7	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 881 878	7 039 855	7 331 971	5 656 428	5 656 428	+1 927 825	7 584 252
8	B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	26 658 537		6 223 200	0	0	+0	0
9	B116	Elszámolásból származó bevételek előirányzata	5 982 010	5 039 668		0	95 263	+0	95 262
10	B12-16	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	12 447 785	8 099 650	0	0	0	+37 500 000	37 500 000
11	B12	Elvonások és befizetések bevételei				0	0	+0	0
12	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések AH				0	0	+0	0
13	B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH				0	0	+0	0
14	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele AH				0	0	+0	0
15	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei AH belülről	12 447 785	8 099 650		0	0	+37 500 000	37 500 000
16	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	185 783 537	1 827 815	0	0	41 658 768	+12 921 254	54 580 022
17	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0	0	+0	0
18	B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések				0	0	+0	0
19	B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH				0	0	+0	0
20	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele AH				0	0	+0	0
21	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei AH belülről	185 783 537	1 827 815		0	41 658 768	+12 921 254	54 580 022
22	B3	Közhatalmi bevételek	191 640 687	271 095 315	291 045 622	253 750 000	253 750 000	+0	253 750 000
23	B31	Magánszemélyek jövedelemadói		12 852	14 979	0	0	+0	0
24	B34	Vagyoni típusú adók	133 769 431	169 296 615	177 313 507	164 000 000	164 000 000	+0	164 000 000
25	B351	Értékesítési és forgalmi adók	54 624 763	96 648 268	109 173 744	85 000 000	85 000 000	+0	85 000 000
26	B352	Forgaszti adók	15 480			0	0	+0	0
27	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	68 590	93 100	139 800	100 000	100 000	+0	100 000
28	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	3 162 513	5 044 480	4 403 592	4 650 000	4 650 000	+0	4 650 000
29	B4	Működési bevételek	82 982 171	98 947 948	90 723 985	73 294 320	84 643 926	+14 216 794	98 860 720
30	B401	Készletértékesítés ellenértéke	355 549			0	0	+0	0
31	B402	Szolgáltatások ellenértéke	18 600 254	16 174 587	13 822 219	14 297 736	14 297 736	+11 313 794	25 611 530
32	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	23 611 071	14 665 108	19 936 863	20 636 304	20 636 304	+0	20 636 304
33	B404	Tulajdonosi bevételek	9 127 660	9 693 507	11 325 994	0	11 225 400	+0	11 225 400
34	B405	Ellátási díjak	15 815 638	23 084 209	26 583 523	25 182 000	25 182 000	+0	25 182 000
35	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	14 187 156	14 489 428	15 623 588	13 178 280	13 178 280	+0	13 178 280
36	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése		8 868 000	2 628 000	0	0	+2 198 000	2 198 000
37	B4081	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek				0	0	+0	0
38	B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatellenértékek	187	233	190	0	0	+0	0
39	B4091	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei				0	0	+0	0
40	B4092	Más egyeb pénzügyi műveletek bevételei				0	0	+0	0
41	B410	Biztosító által fizetett kártérítés		10 904 113		0	124 206	+0	124 206
42	B411	Egyéb működési bevételek	1 284 656	1 068 763	803 608	0	0	+705 000	705 000
43	B5	Felhalmozási bevételek	0	1 598 810	1 477 058	0	0	+0	0
44	B51	Immateriális javak értékesítése				0	0	+0	0
45	B52	Ingatlanok értékesítése		1 595 000	1 280 518	0	0	+0	0
46	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		3 810	196 540	0	0	+0	0
47	B54	Részesedések értékesítése				0	0	+0	0
48	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				0	0	+0	0
49	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	620 000	+0	620 000
50	B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések AH				0	0	+0	0
51	B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU				0	0	+0	0
52	B63	Működési célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése korm. és más				0	0	+0	0
53	B64	Működési célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése államháztartáson				0	0	+0	0
54	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök előirányzata				0	620 000	+0	620 000
55	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	463 500	0	300 000	0	0	+0	0
56	B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések AH				0	0	+0	0
57	B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az				0	0	+0	0
58	B73	Felhalmozási célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése korm. és más nemz.sz.				0	0	+0	0
59	B74	Felhalmozási célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése AH				0	0	+0	0
60	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata	463 500		300 000	0	0	+0	0
61	1.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	788 147 460	727 799 675	804 193 213	782 745 478	854 234 528	+67 003 679	921 238 207
62	B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről				0	0	+0	0
63	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				0	0	+0	0
64	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				0	0	+0	0
65	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				0	0	+0	0
66	B812	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	+0	0
67	B8121	Forgatási célú belföldi értékpapírok bevételei, értékesítése				0	0	+0	0
68	B8122	Egyéb belföldi lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása				0	0	+0	0
69	B8123	Befektetési célú belföldi értékpapírok bevételei, értékesítése				0	0	+0	0
70	B8124	Egyéb belföldi lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása				0	0	+0	0
71	B813	Maradvány igénybevétele	264 213 242	177 600 511	187 184 511	155 000 000	162 482 762	+0	162 482 762
72	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	264 213 242	177 600 511	187 184 511	155 000 000	162 482 762	+0	162 482 762
73	B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				0	0	+0	0
74	B814-817	Belföldi finanszírozás bevételei	12 688 714	13 920 416	14 538 251	0	0	+19 698 106	19 698 106
75	B814	Allamháztartáson belüli megelőlegezések előirányzata	12 688 714	13 920 416	14 538 251	0	0	+19 698 106	19 698 106
76	B815	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése előirányzata				0	0	+0	0
77	B817	Likviditási bankbetétek megelőlegezése előirányzata				0	0	+0	0
78	B82	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0	+0	0
79	B821	Forgatási célú külföldi értékpapírok bevételei, értékesítése előirányzata				0	0	+0	0
80	B822	Befektetési célú külföldi értékpapírok bevételei, értékesítése előirányzata				0	0	+0	0
81	B823	Külföldi értékpapírok kibocsátása előirányzata				0	0	+0	0
82	B824	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányvoktól és nemzetközi				0	0	+0	0
83	B825	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzügyi intézményektől előirányzata				0	0	+0	0
84	B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				0	0	+0	0
85	B84	Változóbevételek előirányzata				0	0	+0	0
86	16.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	276 901 956	191 520 927	201 722 762	155 000 000	162 482 762	+19 698 106	182 180 868
87	17.	KÖLTSÉGVETÉSI ES FINANSZ.BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 065 049 416	919 320 602	1 005 915 975	937 745 478	1 016 717 290	+86 701 785	1 103 419 075

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 - 13/2025.	Előirányzat változás	2025. évi módosított előirányzat - .../2026. (...)
2	1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	287 539 743	357 562 612	407 170 900	494 779 095	511 182 655	+8 432 425	519 615 080
3	K1	Személyi juttatások	85 655 476	94 611 715	102 813 138	108 624 647	113 822 358	+6 703 005	120 525 363
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 906 677	9 217 956	9 871 880	14 686 541	15 362 243	+0	15 362 243
5	K3	Dologi kiadások	158 675 760	229 100 582	236 881 991	261 307 472	264 606 678	+7 513 789	272 120 467
6	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 950 000	2 665 000	5 594 000	4 359 504	4 359 504	+7 084 141	11 443 645
7	K5	Egyéb működési célú kiadások	32 351 830	21 967 359	52 009 891	66 528 942	70 286 122	+2 500 000	72 786 122
8	K513	Tartalékok				39 271 989	42 745 750	-15 368 510	27 377 240
9	K513	- az 1.18-ból - Általános tartalék				0	0	+0	0
10	K513	Céltartalék				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	87 104 181	+50 421 254	137 525 435
12	K6	Beruházások	294 716 544	12 940 777	50 157 071	25 550 004	27 514 186	+0	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	59 589 995	+50 421 254	110 011 249
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	478 160 095	528 513 099	598 286 836	+58 853 679	657 140 515
18	4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (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 pénzügyi vállalkozásnak	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 pénzügyi vállalkozásnak				0	0	+0	0
21	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				0	0	+0	0
22	5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)				0	0	+0	0
23	K9121	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				0	0	+0	0
24	K9122	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				0	0	+0	0
25	K9123	Kincstárjegyek beváltása				0	0	+0	0
26	K9124	Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				0	0	+0	0
27	K9125	Belföldi kötvények beváltása				0	0	+0	0
28	K9126	Even ráli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				0	0	+0	0
29	6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	237 871 223	289 196 350	349 273 118	393 232 379	402 430 454	+27 848 106	430 278 560
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	+19 698 106	34 236 357
32	K915	Központi, irányító szervi támogatás	228 189 255	276 507 636	335 352 702	378 694 128	387 892 203	+8 150 000	396 042 203
33	K916	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				0	0	+0	0
34	K917	Pénzügyi lízing kiadásai				0	0	+0	0
35	7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	0	0	0	0	0	+0	0
36	K921	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				0	0	+0	0
37	K922	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				0	0	+0	0
38	K923	Külföldi értékpapírok beváltása				0	0	+0	0
39	K924	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek				0	0	+0	0
40	K925	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek				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	305 196 350	365 273 118	409 232 379	418 430 454	+27 848 106	446 278 560
44	11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	887 448 905	732 136 091	843 433 213	937 745 478	1 016 717 290	+86 701 785	1 103 419 075

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

3. Bevételi jogcímek

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	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 - 13./2025.	Előirányzat változás	2025. évi módosított előirányzat - .../2026. (...)
2	B4	Működési bevételek	180 716	167 078	769 294	0	1 161 112	+63 000	1 224 112
3	B401	Készletértékesítés ellenértéke				0	0	+0	0
4	B402	Szolgáltatások ellenértéke		50 000		0	0	+0	0
5	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	107 308	109 565	679 277	0	1 011 112	+0	1 011 112
6	B404	Tulajdonosi bevételek				0	0	+0	0
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	B4081	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek				0	0	+0	0
11	B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	8	13	16	0	0	+0	0
12	B4091	Részvételcésekből származó pénzügyi műveletek bevételei				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	150 000	+63 000	213 000
16	B12-16	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	26 358 259	22 369 906	30 498 189	78 252 096	78 252 096	+0	78 252 096
17	B12	Elvonások és befizetések bevételei				0	0	+0	0
18	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele AH				0	0	+0	0
19	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei AH belülről	26 358 259	22 369 906	30 498 189	78 252 096	78 252 096	+0	78 252 096
20	B3	Közhatalmi 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
23	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele AH				0	0	+0	0
24	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei AH 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	79 413 208	+63 000	79 476 208
32	2.	Finanszírozási bevételek	91 742 418	108 158 623	126 096 015	106 140 667	114 200 797	+8 150 000	122 350 797
33	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	5 210 392	8 818 593	9 711 355	2 000 011	2 014 066	+0	2 014 066
34	B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				0	0	+0	0
35	B816	Központi, irányító szervi támogatás	86 523 026	99 340 030	116 384 660	104 140 656	112 186 731	+8 150 000	120 336 731
36	3.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+2.)	118 281 393	130 695 607	157 363 498	184 392 763	193 614 005	+8 213 000	201 827 005

4. Kiadási jogcímek

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	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 - 13./2025.	Előirányzat változás	2025. évi módosított előirányzat - .../2026. (...)
2	1.	Működési költségvetés kiadásai	109 462 800	120 698 008	155 202 892	184 392 763	193 614 005	+8 213 000	201 827 005
3	K1	Személyi juttatások	91 851 496	100 619 379	130 775 625	155 612 289	162 732 709	+8 017 772	170 750 481
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 277 509	13 750 522	17 940 834	20 848 483	21 774 138	+157 937	21 932 075
5	K3	Dologi kiadások	5 333 795	5 515 945	6 486 433	7 931 991	9 107 158	+37 291	9 144 449
6	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0	0	+0	0
7	K5	Egyéb működési célú kiadások		812 162		0	0	+0	0
8	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	0	286 244	146 540	0	0	+0	0
9	K6	Beruházások		286 244	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	120 984 252	155 349 432	184 392 763	193 614 005	+8 213 000	201 827 005

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

5. 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 - 13/2025.	Előirányzat változás	2025. évi módosított előirányzat - .../2026. (...)
2	B4	Működési bevételek	17 730 695	1 397 521	1 541 305	0	5 110	+0	5 110
3	B401	Készletértékesítés ellenértéke				0	0	+0	0
4	B402	Szolgáltatások ellenértéke	881 252			0	0	+0	0
5	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	8 634 771		66 667	0	5 110	+0	5 110
6	B404	Tulajdonosi bevételek				0	0	+0	0
7	B405	Ellátási díjak	4 445 145	1 100 399	32 027	0	0	+0	0
8	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 769 514	297 105	26 648	0	0	+0	0
9	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése			1 189 000	0	0	+0	0
10	B4081	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek				0	0	+0	0
11	B4082	Egyéb kapott (áró) kamatok és kamatteljesítési bevételek				0	0	+0	0
12	B4091	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	6	2	2	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	7	15	11	0	0	+0	0
16	B12-16	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	+0	0
17	B12	Elvonások és befizetések bevételei				0	0	+0	0
18	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele AH				0	0	+0	0
19	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei AH belülről				0	0	+0	0
20	B3	Közhatalmi 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
23	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele AH				0	0	+0	0
24	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei AH 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	17 730 695	1 397 521	1 541 305	0	5 110	+0	5 110
32	2.	Finanszírozási bevételek	150 029 057	179 555 228	219 379 713	274 553 472	275 855 143	+0	275 855 143
33	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	8 362 828	2 587 622	411 671	0	149 671	+0	149 671
34	B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				0	0	+0	0
35	B816	Közzétett, irányító szervi támogatás	141 666 229	177 167 606	218 968 042	274 553 472	275 705 472	+0	275 705 472
36	3.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+2.)	167 759 752	180 952 749	220 921 018	274 553 472	275 860 253	+0	275 860 253

6. 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 - 13/2025.	Előirányzat változás	2025. évi módosított előirányzat - .../2026. (...)
2	1.	Működési költségvetés kiadásai	165 325 160	180 467 832	219 409 560	272 322 893	273 629 674	+0	273 629 674
3	K1	Személyi juttatások	108 965 741	137 507 999	167 555 463	214 871 741	215 891 210	-2 811 915	213 079 295
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 594 726	22 125 143	23 940 688	28 601 557	28 734 088	+343 000	29 077 088
5	K3	Dologi kiadások	39 764 693	20 834 690	27 913 409	28 849 595	29 004 376	+2 468 915	31 473 291
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.)	165 372 130	180 541 078	220 771 347	274 553 472	275 860 253	+0	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	Kötelezettségvállalás 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	Kötelezettségvállalás 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	Kötelezettségvállalás 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	Kötelezettségvállalás 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	Kötelezettségvállalás 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 méltányosságból történő elengedése		
3	2	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
4	3	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
5	4	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
6	5	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen	0	0
7	5.1.	-ebből: Építményadó		
8	5.2.	Telekadó		
9	5.3.	Magánszemélyek kommunális adója		
10	5.4.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
11	5.5.	Idegenforgalmi adó épület után		
12	5.6.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység		
13	6	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		
14	7	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
15	8	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
16	9	Egyéb kedvezmény		
17	10	Egyéb kölcsön elengedése		
18	11	Összesen:	0	0

Budajenő Község Önkormányzata
Előirányzat felhasználási terv - 2025. évre
Adatok forintban

1. Bevételi jogcímek

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
	R.	Megnevezés	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen:
1	B1	Önkormányzatok működési támogatásai	71 001 547	47 334 365	47 334 365	47 334 365	47 334 365	47 334 365	47 334 365	47 334 365	47 334 365	47 334 365	47 334 365	47 334 365	591 679 561
3	B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54 580 022
4	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	126 875 000	0	0	0	0	0	126 875 000	0	0	0	54 580 022
5	B4	Működési bevételek	8 340 829	8 340 829	8 340 829	8 340 829	8 340 829	8 340 829	8 340 829	8 340 829	8 340 829	8 340 829	8 340 829	8 340 829	253 750 000
6	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 089 942
7	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	B8	Finanszírozási bevételek	184 344 605	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	620 000
10	B	Bevételek összesen:	263 686 981	55 675 194	182 550 194	55 675 194	55 675 194	55 675 194	55 675 194	55 675 194	182 550 194	55 675 194	55 675 194	110 875 209	1 185 064 130

2. Kiadási jogcímek

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
	R.	Megnevezés	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen:
1	K1	Személyi juttatások	42 029 595	42 029 595	42 029 595	42 029 595	42 029 595	42 029 595	42 029 595	42 029 595	42 029 595	42 029 595	42 029 595	42 029 594	504 355 139
3	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szha.	5 530 951	5 530 951	5 530 951	5 530 951	5 530 951	5 530 951	5 530 951	5 530 951	5 530 951	5 530 951	5 530 951	5 530 945	66 371 406
4	K3	Dologi kiadások	26 061 517	26 061 517	26 061 517	26 061 517	26 061 517	26 061 517	26 061 517	26 061 517	26 061 517	26 061 517	26 061 517	26 061 520	312 738 207
5	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	953 637	953 637	953 637	953 637	953 637	953 637	953 637	953 637	953 637	953 637	953 637	953 638	11 443 645
6	K5	Egyéb működési célú kiadások	8 346 947	8 346 947	8 346 947	8 346 947	8 346 947	8 346 947	8 346 947	8 346 947	8 346 947	8 346 947	8 346 947	8 346 945	100 163 362
7	K6	Beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29 744 765	29 744 765
8	K7	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110 011 249	110 011 249
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	Kiadások összesen:	82 922 647	82 922 647	82 922 647	82 922 647	82 922 647	82 922 647	82 922 647	82 922 647	82 922 647	82 922 647	82 922 647	272 915 013	1 185 064 130

3. Bevételek és kiadások havi tervezett egyenlegei

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
	R.	Megnevezés	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen:
1	BK	Bevételek és kiadások havi egyenlege	180 764 334	-27 247 453	99 627 547	-27 247 453	-27 247 453	-27 247 453	-27 247 453	-27 247 453	99 627 547	-27 247 453	-27 247 453	-162 039 804	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	324 156 957 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 - Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	102 863 412 Ft	102 863 412 Ft
338	096025 - Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	999 480 Ft	999 480 Ft
425	107060 - Egyéb szociális pénzübeli 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	1 185 064 130 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	436 507 754 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-, községgazdálkodási 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	282 212 187 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 pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	4 359 504 Ft	4 359 504 Ft
439	900060 - Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	16 000 000 Ft	16 000 000 Ft
441	Összesen:	1 017 997 585 Ft	1 185 064 130 Ft

Budajenő Község Önkormányzata
Kimutatás 2025. évben céljellel 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	Templomvölgy 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 Óvodáért Alapítvány	civil szervezetek támogatása	152 400	152 400
11	Budajenő Polgárórség	civil szervezetek támogatása	1 500 000	1 500 000
12	Fanatic TSE	civil szervezetek támogatása	100 000	100 000
13	Töki 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 bevételei 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	523 520 000	575 872 000	633 459 200
3	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	129 663 000	142 629 300	156 892 230
4	3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	146 498 000	161 147 800	177 262 580
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	110 099 000	121 108 900	133 219 790
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.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 189 587 000	1 308 545 700	1 439 400 270
17	10.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	203 152 000	223 467 200	245 813 920
18	11.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINAN.BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)	1 392 739 000	1 532 012 900	1 685 214 190

2. Kiadási jogcímek

	A	B	C	D	E
1	Sor-szám	Bevételi jogcím	2026. évi	2027. évi	2028. évi
2	1.	Működési költségvetés kiadásai	1 142 222 000	1 256 444 200	1 382 088 620
3	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	195 257 000	214 782 700	236 260 970
4	2.1.	Beruházások	32 995 000	36 294 500	39 923 950
5	2.2.	Felújítások	162 262 000	178 488 200	196 337 020
6	2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
7	3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 337 479 000	1 471 226 900	1 618 349 590
8	4.	CELTARTALÉK	0	0	0
9	5.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	55 260 000	60 786 000	66 864 600
10	6.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.+5.)	1 392 739 000	1 532 012 900	1 685 214 190

Budajenő Község Önkormányzata
Kimutatás 2025. évi létszámgazdálkodásról

	A	B	C	D	E	F
1	Sor-szám	Bérrendszerek, 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 állománya				
5	d	Egészségügyi szolgálati jogviszonyban foglalkoztatottak				
6	e	Közalkalmazottak				
7	f	Pedagógus életpálya alapján foglalkoztatottak			30 fő	30 fő
8	g	Bírák, ügyészek, igazságügyi, ügyészégi 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 tisztségviselők	2 fő			2 fő
		Összesen:	9 fő	17 fő	30 fő	56 fő