



Budajenő Község Önkormányzata

2093 Budajenő, Fő u. 1-3.
Tel: +36 26 371068. fax: +36 26 371062, e-mail: hivatal@budajeno.hu

1. napirendi pont

Előterjesztés

Budajenő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2024. szeptember 5-ei rendkívüli ülésére

Tárgy: A 2024. évi költségvetési rendelet módosítása

Tisztelt Képviselő-testület!

A 2024. évi költségvetési rendelet megalkotása óta eltelt időszakban hozott döntések, valamint a központi bevételeinket érintő változások és befolyt bevételek alapján, valamint az időszak alatt hozott Képviselő-testületi határozatok szerint készült el a 2024. évi költségvetés első módosítása. A változások részleteit a rendelet mellékletét képező táblázatok tartalmazzák.

A rendelet-tervezet az önkormányzat költségvetési bevételét 12 386 682 Ft-tal, költségvetési kiadását 12 386 682 Ft-tal módosítja, és így az önkormányzat 2024. évi módosított költségvetési bevételét 971 521 974 Ft-ban, a módosított költségvetési kiadását 971 521 974 Ft-ban, állapítja meg.

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

Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen:

Jogcím	Összeg
Működési támogatások	6 005 733 Ft
Felhalmozási c. támogatások	0 Ft
Közhatalmi bevételek	0 Ft
Működési bevételek	300 048 Ft
Felhalmozási bevételek	0 Ft
Finanszírozási bevételek	-18 692 463 Ft
Összesen	-12 386 682 Ft

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

Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen:

Jogcím	Összeg
Személyi juttatások	5 696 579 Ft
Munkaadót terhelő járulékok	-1 319 157 Ft
Ellátottak juttatásai	0 Ft
Dologi kiadások	-16 425 631 Ft
Egyéb működési célú kiadások	2 000 000 Ft

Beruházások	6 077 217 Ft
Felújítások	2 410 954 Ft
Tartalékok	-10 826 644 Ft
Finanszírozási kiadások	0 Ft
Összesen	-12 386 682 Ft

Az **Óvoda** költségvetésének kiadási, és bevételi oldala **411 671 Ft**-al emelkedik, a 2023. évi pénzmaradvány igénybevételével, ami beruházási célra előirányzatosult.

A **Közös Hivatal** költségvetésének kiadási, és bevételi oldala **1 910 737 Ft**-al csökken, az állami támogatás és a működési támogatás emelkedésével, valamint a 2023. évi pénzmaradvány igénybevétel csökkenésének különbözetével, ami a kiadási oldalon a dologi kiadások csökkenését eredményezte.

Az **Önkormányzat által ellátott feladatok** költségvetésében, mind a bevételi, mind a kiadási oldalon csökkenés tapasztalható, a 2023. évi pénzmaradvány igénybevétel csökkenése miatt.

Tartalékok változásai

	Adatok Ft-ban
Tartalék (eredeti előirányzat)	107 268 286
cafeteria többlet kiadás ÖNK	- 449 539
Igazságügyi szakértői díj, károkozás díj	- 890 151
fizetendő Áfa	- 537 000
repi catering	- 500 000
10 db napelemes kandelláber telepítése 27/2024 (III.21)	- 4 900 000
Templomvölgy Egyesület támogatás (utcajelző táblák) 26/2024. (III.21.)	- 2 000 000
tűzoltójármű felújítás kieg fedezet 35/2024 (IV.25)	- 1 420 100
Budajenői Római Katolikus Egyházközség 34/2024 (IV.25)	1 000 000
híd felújítás 52/2024. (VI.20)	- 990 854
pénzügyi iroda számítógép	-139 000
Összesen:	96 441 642

A fentiek figyelembevételével javaslom elfogadásra az önkormányzat 2024. évi költségvetésének módosítására vonatkozó önkormányzati rendeletet.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a rendelet megalkotásának támogatására.

Budajenő, 2024. augusztus 30.

Tisztelettel:

Budai István
polgármester

Budajenő Község
Polgármestere

Budajenő Község Önkormányzata Képviselő-testületének
..../2024. (.....) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II.16.) önkormányzati
rendeletének módosításáról

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

1. § Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet [a továbbiakban: 3/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet] 2. § helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi összesített költségvetési bevételi és kiadási főösszegét 971 521 974 forintban állapítja meg.

(2) A képviselő-testület a költségvetési kiadásokat 941 601 558 Ft összegben határozza meg. A képviselő-testület a költségvetési bevételeket 774 214 437 Ft összegben határozza meg.

(3) A képviselő-testület a finanszírozási kiadásokat 29 920 416 Ft összegben határozza meg. A képviselő-testület a finanszírozási bevételeket 197 307 537 Ft összegben határozza meg.

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

2. § A 3/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 5. § helyébe a következő rendelkezés lép:

„5. § Budajenő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Budajenő Község Önkormányzatának tartalékát 96 441 642 Ft összegben hagyja jóvá, mely teljes összegben általános tartalék.”

3. § (1) A 3/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A 3/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A 3/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A 3/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A 3/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A 3/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A 3/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A 3/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) A 3/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) A 3/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) A 3/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) A 3/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

(13) A 3/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.

(14) A 3/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.

(15) A 3/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.

(16) A 3/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.

(17) A 3/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 17. melléklet lép.

(18) A 3/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 18. melléklet lép.

(19) A 3/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 19. melléklete helyébe a 19. melléklet lép.

(20) A 3/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 20. melléklete helyébe a 20. melléklet lép.

(21) A 3/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 21. melléklete helyébe a 21. melléklet lép.

(22) A 3/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 22. melléklete helyébe a 22. melléklet lép.

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

Budai István
polgármester

dr. Verhóczki Zita
jegyző

A rendeletet a mai napon kihirdettem.

Budajenő, 2024.

dr. Verhóczki Zita
jegyző

Előzetes hatásvizsgálat

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

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

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

Általános indokolás

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

Részletes indokolás

1. §-hoz:

Az önkormányzati rendelet ezen §-ának módosítása a költségvetés fő összegeinek változását tartalmazza.

2. § -hoz:

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

3. § -hoz:

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

4. § -hoz:

Hatályba léptető rendelkezést tartalmaz.

Budajenő Község Önkormányzata
2024. évi költségvetésének címrendje

Adatok forintban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Cím szám	Alcím szám	Cím neve	Alcím neve	Kiadás	Bevétel	Saját bevétel	Önkormányzati támogatás	Állami támogatás
2	1	1	Budajenő Község Önkormányzata		936 728 764	936 728 764	528 864 876	0	407 863 888
3				Személyi juttatások	88 962 541				
4				Munkaadókat terhelő járulékok	10 215 325				
5				Dologi kiadások	221 631 344				
6				Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 500 000				
7				Egyéb működési célú kiadások	43 505 800				
8				Beruházások	49 879 415				
9				Felújítások	50 301 395				
10				Egyéb felhalmozási kiadások	0				
11				Céltartalék	96 441 642				
12				Finanszírozási kiadások	371 291 303				
13	2		Fenntartott költségvetési szervek		376 164 097	376 164 097	34 793 210	341 370 887	0
14		1	Budajenői Közös Önkormányzati Hivatal		145 156 093	145 156 093	34 381 539	110 774 554	0
15				Személyi juttatások	124 662 080				
16				Munkaadókat terhelő járulékok	15 194 204				
17				Dologi kiadások	5 299 809				
18				Ellátási díjak	0				
19				Egyéb működési célú kiadások	0				
20				Felhalmozási kiadások	0				
21		2	Budajenői Óvoda		231 008 004	231 008 004	411 671	230 596 333	0
22				Személyi juttatások	168 083 574				
23				Munkaadókat terhelő járulékok	25 289 956				
24				Dologi kiadások	35 896 257				
25				Ellátási díjak	0				
26				Egyéb működési célú kiadások	0				
27				Felhalmozási kiadások	1 738 217				

Budajenő Község Önkormányzata
2024. évi költségvetésének összevont mérlege

Adatok forintban

1. Bevételi jogcímek

1	A	B	C	D	E	F
	Sor-szám	Bevételi jogcím	2024. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
2	1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	407 863 888	309 091 073	0	98 772 815
3	1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	142 582 781	43 809 966	0	98 772 815
4	1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	182 619 778	182 619 778	0	0
5	1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	75 329 358	75 329 358	0	0
6	1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	7 331 971	7 331 971	0	0
7	1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0
8	1.6.	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0
9	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	24 370 184	0	0	24 370 184
10	2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0
11	2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0
12	2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0
13	2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0
14	2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	24 370 184	0	0	24 370 184
15	2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0
16	3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	0	0	0	0
17	3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0
18	3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0
19	3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0
20	3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0
21	3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0	0	0	0
22	3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0
23	4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	253 750 000	209 748 261	32 000 000	12 001 739
24	4.1.	Vagyoni típusú adók előirányzata	164 000 000	151 998 261	0	12 001 739
25	4.2.	Értékesítési és forgalmi adók előirányzata	85 000 000	53 000 000	32 000 000	0
26	4.3.	Fogyasztási adók előirányzata	0	0	0	0
27	4.4.	Gépjárműadó előirányzata	0	0	0	0
28	4.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata	100 000	100 000	0	0
29	4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata	4 650 000	4 650 000	0	0
30	5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	88 230 365	87 930 365	0	300 000
31	5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
32	5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	12 116 393	12 116 393	0	0
33	5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	18 767 165	18 467 165	0	300 000
34	5.4.	Tulajdonosi bevételek	13 693 260	13 693 260	0	0
35	5.5.	Ellátási díjak	26 450 000	26 450 000	0	0
36	5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	16 783 499	16 783 499	0	0
37	5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0
38	5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	48	48	0	0
39	5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
40	5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0
41	5.11.	Egyéb működési bevételek	420 000	420 000	0	0
42	6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	0	0	0	0
43	6.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
44	6.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0
45	6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
46	6.4.	Részeselek értékesítése	0	0	0	0
47	6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0
48	7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	0	0	0	0
49	7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0
50	7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0	0
51	7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0
52	7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0
53	8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	0	0	0	0
54	8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0
55	8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0	0
56	8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0
57	8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0
58	9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	774 214 437	606 769 699	32 000 000	135 444 738
59	10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0	0	0	0
60	10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
61	10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
62	10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
63	11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	0	0	0	0
64	11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
65	11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
66	11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
67	11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
68	12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	197 307 537	187 596 182	0	9 711 355
69	12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	197 307 537	187 596 182	0	9 711 355
70	12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0

71	13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	0	0	0	0
72	13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0
73	13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0
74	13.3.	Betétek megszüntetése	0	0	0	0
75	14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	0	0	0	0
76	14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
77	14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
78	14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
79	14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
80	15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei,	0	0	0	0
81	16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	197 307 537	187 596 182	0	9 711 355
82	17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	971 521 974	794 365 881	32 000 000	145 156 093

2. Kiadási jogcímek

	A	B	C	D	E	F
1	Sor-szám	Kiadási jogcímek	2024. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
2	1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	839 682 532	662 526 439	32 000 000	145 156 093
3	1.1.	Személyi juttatások	381 708 195	257 046 115	0	124 662 080
4	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	50 699 485	35 505 281	0	15 194 204
5	1.3.	Dologi kiadások	262 827 410	257 527 601	0	5 299 809
6	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 500 000	4 500 000	0	0
7	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	43 505 800	11 505 800	32 000 000	0
8	1.18.	Tartalékok	96 441 642	96 441 642	0	0
9	1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	96 441 642	96 441 642	0	0
10	1.20.	- Céltartalék	0	0	0	0
11	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	101 919 027	101 919 027	0	0
12	2.1.	Beruházások	51 617 632	51 617 632	0	0
13	2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0	0
14	2.3.	Felújítások	50 301 395	50 301 395	0	0
15	2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0
16	2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
17	3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	941 601 558	764 445 465	32 000 000	145 156 093
18	4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	16 000 000	16 000 000	0	0
19	4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	16 000 000	16 000 000	0	0
20	4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
21	4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
22	5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	0	0	0	0
23	5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
24	5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
25	5.3.	Kincstárjegyek beváltása	0	0	0	0
26	5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
27	5.5.	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0	0
28	5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
29	6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	13 920 416	13 920 416	0	0
30	6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0
31	6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	13 920 416	13 920 416	0	0
32	6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0	0	0	0
33	6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0
34	7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	0	0	0	0
35	7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
36	7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
37	7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
38	7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek	0	0	0	0
39	7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek	0	0	0	0
40	8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0	0	0	0
41	9.	Váltókiadások	0	0	0	0
42	10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	29 920 416	29 920 416	0	0
43	11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	971 521 974	794 365 881	32 000 000	145 156 093

3. Költségvetési, finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege

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

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

Adatok forintban

	A	B	C	D
1	Bevételi jogcímek	2024. évi előirányzat	Kiadási jogcímek	2024. évi előirányzat
2	Önkormányzatok működési támogatásai	407 863 888	Személyi juttatások	381 708 195
3	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	24 370 184	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási	50 699 485
4	Működési bevételek	88 230 365	Dologi kiadások	262 827 410
5	Működési célú átvett pénzeszközök	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 500 000
6	Közhatalmi bevételek	253 750 000	Egyéb működési célú kiadások	43 505 800
7			Tartalékok	96 441 642
8	Költségvetési bevételek összesen (1+...+6)	774 214 437	Költségvetési kiadások összesen (1+...+6)	839 682 532
9	Működési célú finan.bevételek összesen	95 388 510	Működési célú finan.kiadások összesen	29 920 416
10	BEVÉTEL ÖSSZESEN (7+8)	869 602 947	KIADÁSOK ÖSSZESEN (7+8)	869 602 948
11	Költségvetési hiány:	65 468 095	Költségvetési többlet:	
12	Tervezési hiány:		Tervezési többlet:	

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

Adatok forintban

	A	B	C	D
1	Bevételi jogcímek	2024. évi előirányzat	Kiadási jogcímek	2024. évi előirányzat
2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	Beruházások	51 617 632
3	Felhalmozási bevételek	0	Felújítások	50 301 395
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	0	Egyéb felhalmozási kiadások	0
5	Egyéb felhalmozási bevétel		Tartalékok	0
6	Költségvetési bevételek összesen (1+...+4):	0	Költségvetési kiadások összesen (1+...+4):	101 919 027
7	Felhalmozási célú finan.bevételek összesen	101 919 027	Felhalmozási célú finan.kiadások össz.	0
8	BEVÉTEL ÖSSZESEN (5+6)	101 919 027	KIADÁSOK ÖSSZESEN (5+6)	101 919 027
9	Költségvetési hiány:	101 919 027	Költségvetési többlet:	
10	Tervezési hiány:		Tervezési többlet:	0

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

	A	B	C	D	E
1	Megnevezés	2024.	2025.	2026.	Összesen
2	Fejlesztési hitel	16 000 000	16 000 000		32 000 000
3					0
4					0
5					0
6					0
7	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	16 000 000	16 000 000	0	32 000 000

Budajenő Község Önkormányzata
Saját bevételek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletekből
származó tárgyévi és az azt követő három év fizetési kötelezettségének megállapításához

Adatok forintban

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

Budajenő Község Önkormányzata
2024. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai
Adatok forintban

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

Budajenő Község Önkormányzata
Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Adatok forintban

	A	B	C	D	E	F
1	Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2023.12.31-ig	2024. évi előirányzat	2024. év utáni szükséglet
2	Könyvtári állomány gyarapításaa	540 415	2024		540 415	0
3	hűtőszekrény Óvoda	200 000	2024		200 000	0
4	Csoportszobai bútor Óvoda	500 000	2024		500 000	0
5	Stáció építés	30 000 000	2024		30 000 000	0
6	Budajenő Óvoda előtti járdaszakasz korlát	2 500 000	2024		2 500 000	0
7	Trianoni kopjafás emlékmű	1 800 000	2024		1 800 000	0
8	Régészeti kiállítás létrehozása	10 000 000	2024		10 000 000	0
9	10 db napelemes kandelláber telepítése	4 900 000	2024		4 900 000	0
10	pénzügyi iroda számítógép	139 000	2024		139 000	0
11	Kärcher kárpittisztítógép	330 540	2024		330 540	0
12	ASUS számítógép perifériákkal	625 000	2024		625 000	0
13	ivókút	82 677	2024		82 677	0
14						
15						
16	ÖSSZESEN:	51 617 632		0	51 617 632	0

Budajenő Község Önkormányzata
Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Adatok forintban

	A	B	C	D	E	F
1	Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2023.12.31-ig	2024. évi előirányzat	2024. év utáni szükséglet
2	Játszótér és játszóudvar javítás	6 000 000	2024	0	6 000 000	0
3	kommunális szennyvíz vízi közmű	17 390 441	2024	0	17 390 441	0
4	Tűzoltójármű felújítás	7 000 000	2024	0	7 000 000	0
5	útfelújítás	17 500 000	2024	0	17 500 000	0
6	tűzoltójármű felújítás kieg fedezet 35/2024	1 420 100	2024	0	1 420 100	0
7	híd felújítás 52/2024. (VI.20)	990 854	2024	0	990 854	0
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16	ÖSSZESEN:	50 301 395		0	50 301 395	0

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

1. Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulások

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

2. EU-s projekt neve, azonosítója:

	A	B	C	D	E
1	Jogcím	2024.	2025.	2026. után	Összesen
2	Saját erő				0
3	- saját erőből központi támogatás				0
4	EU-s forrás				0
5	Társfinanszírozás				0
6	Hitel				0
7	Egyéb forrás				0
8	Források összesen:	0	0	0	0
9	Személyi jellegű				0
10	Beruházások, beszerzések				0
11	Szolgáltatások igénybe vétele				0
12	Adminisztratív költségek				0
13	Kiadások összesen:	0	0	0	0

Budajenő Község Önkormányzata
Adatszolgáltatás az elismert tartozásállományról

Adatok forintban

Költségvetési szerv neve:

Költségvetési szerv számlaszáma:

Éves eredeti kiadási előirányzat:

30 napon túli elismert tartozásállomány összesen:

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

Dátum:

.....
 költségvetési szerv vezetője

Budajenő Község Önkormányzata
Összes bevétel, kiadás (adatok forintban)

1. Bevételi jogcímek

	A	B	C	D	E	F
1	S.sz.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2024. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
2	1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	407 863 888	309 091 073	0	98 772 815
3	1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	142 582 781	43 809 966	0	98 772 815
4	1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	182 619 778	182 619 778	0	0
5	1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak	75 329 358	75 329 358	0	0
6	1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	7 331 971	7 331 971	0	0
7	1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0
8	1.6.	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0
9	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
10	2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0
11	2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0
12	2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0
13	2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0
14	2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	0	0	0	0
15	2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0
16	3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
17	3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0
18	3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0
19	3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0
20	3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0
21	3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0	0	0	0
22	3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0
23	4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	253 750 000	209 748 261	32 000 000	12 001 739
24	4.1.	Vagyon típusú adók előirányzata	164 000 000	151 998 261	0	12 001 739
25	4.2.	Értékesítési és forgalmi adók előirányzata	85 000 000	53 000 000	32 000 000	0
26	4.3.	Fogyasztási adók előirányzata	0	0	0	0
27	4.4.	Gépjárműadók előirányzata	0	0	0	0
28	4.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata	100 000	100 000	0	0
29	4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata	4 650 000	4 650 000	0	0
30	5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	87 930 365	87 930 365	0	0
31	5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
32	5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	12 116 393	12 116 393	0	0
33	5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	18 467 165	18 467 165	0	0
34	5.4.	Tulajdonosi bevételek	13 693 260	13 693 260	0	0
35	5.5.	Ellátási díjak	26 450 000	26 450 000	0	0
36	5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	16 783 499	16 783 499	0	0
37	5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0
38	5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek	48	48	0	0
39	5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
40	5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0
41	5.11.	Egyéb működési bevételek	420 000	420 000	0	0
42	6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	0	0	0	0
43	6.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
44	6.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0
45	6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
46	6.4.	Részesedések értékesítése	0	0	0	0
47	6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0
48	7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	0	0	0	0
49	7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0
50	7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n	0	0	0	0
51	7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0
52	7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0
53	8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	0	0	0	0
54	8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0
55	8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n	0	0	0	0
56	8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0
57	8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0
58	9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	749 544 253	606 769 699	32 000 000	110 774 554
59	10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0	0	0	0
60	10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
61	10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
62	10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
63	11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	0	0	0	0
64	11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
65	11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
66	11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
67	11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
68	12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	187 184 511	187 184 511	0	0
69	12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	187 184 511	187 184 511	0	0
70	12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0
71	13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	0	0	0	0
72	13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0

Budajenő Község Önkormányzata
Összes bevétel, kiadás (adatok forintban)

1. Bevételi jogcímek

1	A	B	C	D	E	F
S.sz.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése		2024. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
73	13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0
74	13.3.	Betétek megszüntetése	0	0	0	0
75	14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	0	0	0	0
76	14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
77	14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
78	14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
79	14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
80	15.	Költségvetési szervek finanszírozása	0	0	0	0
81	16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei, váltóbevételek	0	0	0	0
82	17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	187 184 511	187 184 511	0	0
83	18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	936 728 764	793 954 210	32 000 000	110 774 554

2. Kiadási jogcímek

1	A	B	C	D	E	F
S.sz.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése		2024. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
2	1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	465 256 652	433 256 652	32 000 000	0
3	1.1.	Személyi juttatások	88 962 541	88 962 541	0	0
4	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 215 325	10 215 325	0	0
5	1.3.	Dologi kiadások	221 631 344	221 631 344	0	0
6	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 500 000	4 500 000	0	0
7	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	43 505 800	11 505 800	32 000 000	0
8	1.18.	Tartalékok	96 441 642	96 441 642	0	0
9	1.19.	az 1.18-ból: Általános tartalék	96 441 642	96 441 642		
10	1.20.	Céltartalék	0	0		
11	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	100 180 810	100 180 810	0	0
12	2.1.	Beruházások	49 879 415	49 879 415	0	0
13	2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0			
14	2.3.	Felújítások	50 301 395	50 301 395	0	0
15	2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0			
16	2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
17	3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	565 437 461	533 437 461	32 000 000	0
18	4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	16 000 000	16 000 000	0	0
19	4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	16 000 000	16 000 000	0	0
20	4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
21	4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0
22	5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	0	0	0	0
23	5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
24	5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
25	5.3.	Kincstárjegyek beváltása	0	0	0	0
26	5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
27	5.5.	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0	0
28	5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
29	6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	355 291 303	244 516 749	0	110 774 554
30	6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0
31	6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	13 920 416	13 920 416	0	0
32	6.3.	Központi, irányító szervek támogatás	341 370 887	230 596 333	0	110 774 554
33	6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0	0	0	0
34	6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0
35	7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	0	0	0	0
36	7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
37	7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
38	7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
39	7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz.	0	0	0	0
40	7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	0	0	0	0
41	8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0	0	0	0
42	9.	Váltókiadások	0	0	0	0
43	10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	371 291 303	260 516 749	0	110 774 554
44	11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	936 728 764	793 954 210	32 000 000	110 774 554

3. Engedélyezett létszám

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

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

1. Bevételi jogcímek

	A	B	C	D	E	F
1	S.sz.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2024. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
2	1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	300 000	0	0	300 000
3	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
4	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0
5	1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	300 000	0	0	300 000
6	1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
7	1.5.	Ellátási díjak	0	0	0	0
8	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0
9	1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	0	0	0	0
10	1.8.	Kamatbevételek	0	0	0	0
11	1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
12	1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0
13	1.11.	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0
14	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	24 370 184	0	0	24 370 184
15	2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0
16	2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	0	0	0	0
17	2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	24 370 184	0	0	24 370 184
18	2.4.	2.3-ból EU támogatás	0			
19	3.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
20	4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
21	4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0
22	4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	0	0	0	0
23	4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0
24	4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás	0			
25	5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	0	0	0	0
26	5.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
27	5.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0
28	5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
29	6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
30	7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
31	8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	24 670 184	0	0	24 670 184
32	9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	120 485 909	0	0	120 485 909
33	9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	9 711 355	0	0	9 711 355
34	9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0
35	9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	110 774 554	0	0	110 774 554
36	10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	145 156 093	0	0	145 156 093

2. Kiadási jogcímek

	A	B	C	D	E	F
1	S.sz.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2024. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
2	1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	145 156 093	0	0	145 156 093
3	1.1.	Személyi juttatások	124 662 080	0	0	124 662 080
4	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 194 204	0	0	15 194 204
5	1.3.	Dologi kiadások	5 299 809	0	0	5 299 809
6	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
7	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
8	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	0	0	0	0
9	2.1.	Beruházások	0	0	0	0
10	2.2.	Felújítások	0	0	0	0
11	2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	0	0	0	0
12	2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	0			
13	3.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
14	4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	145 156 093	0	0	145 156 093

3. Engedélyezett létszám

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

Budajenői Óvoda
Összes bevétel, kiadás (adatok forintban)

1. Bevételi jogcímek

	A	B	C	D	E	F
1	S.sz.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2024. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
2	1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	0	0	0	0
3	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
4	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0
5	1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0	0
6	1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
7	1.5.	Ellátási díjak	0	0	0	0
8	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0
9	1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	0	0	0	0
10	1.8.	Kamatbevételek	0	0	0	0
11	1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
12	1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0
13	1.11.	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0
14	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	0	0	0	0
15	2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0
16	2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	0	0	0	0
17	2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0
18	2.4.	2.3.-ból EU támogatás	0			
19	3.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
20	4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
21	4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0
22	4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	0	0	0	0
23	4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0
24	4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás	0			
25	5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	0	0	0	0
26	5.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
27	5.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0
28	5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
29	6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
30	7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
31	8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	0	0	0	0
32	9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	231 008 004	231 008 004	0	0
33	9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	411 671	411 671	0	0
34	9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0
35	9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	230 596 333	230 596 333	0	0
36	10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	231 008 004	231 008 004	0	0

2. Kiadási jogcímek

	A	B	C	D	E	F
1	S.sz.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2024. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
2	1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	229 269 787	229 269 787	0	0
3	1.1.	Személyi juttatások	168 083 574	168 083 574	0	0
4	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 289 956	25 289 956	0	0
5	1.3.	Dologi kiadások	35 896 257	35 896 257	0	0
6	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
7	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
8	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 738 217	1 738 217	0	0
9	2.1.	Beruházások	1 738 217	1 738 217	0	0
10	2.2.	Felújítások	0	0	0	0
11	2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	0	0	0	0
12	2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	0			
13	3.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
14	4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	231 008 004	231 008 004	0	0

3. Engedélyezett létszám

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

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

Adatok forintban

1. Bevételi jogcímek

	A	B	C	D	E	F
1	Sor-szám	Bevételi jogcím	2021. évi tény	2022. évi tény	2023. évi becsült	2024. évi előirányzat
2	1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	270 559 060	314 829 780	344 214 952	407 863 888
3	1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	111 285 575	115 528 725	129 397 060	142 582 781
4	1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	99 108 130	117 003 391	143 879 330	182 619 778
5	1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	34 266 073	44 775 239	58 859 039	75 329 358
6	1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 762 754	4 881 878	7 039 855	7 331 971
7	1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	21 105 957	26 658 537		0
8	1.6.	Elszámolásból származó bevételek	30 571	5 982 010	5 039 668	0
9	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	18 726 230	12 447 785	8 099 650	0
10	2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				0
11	2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				0
12	2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				0
13	2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				0
14	2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	18 726 230	12 447 785	8 099 650	0
15	2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				0
16	3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	775 649 057	185 783 537	0	0
17	3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	19 275 067			0
18	3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				0
19	3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				0
20	3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				0
21	3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	756 373 990	185 783 537		0
22	3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	668 228 587	180 220 937		0
23	4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	160 457 223	191 640 687	268 938 903	253 750 000
24	4.1.	Vagyon típusú adók előirányzata	119 367 429	133 769 431	169 018 805	164 000 000
25	4.2.	Értékesítési és forgalmi adók előirányzata	38 852 991	54 624 763	93 923 569	85 000 000
26	4.3.	Fogyasztási adók előirányzata	15 824	15 480	14 980	0
27	4.4.	Gépjárműadók előirányzata				0
28	4.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata	4 500	68 500	92 500	100 000
29	4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata	2 216 479	3 162 513	5 889 049	4 650 000
30	5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	75 012 492	82 982 171	97 757 348	87 930 365
31	5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	220 962	355 549		0
32	5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	19 106 964	18 600 254	16 176 387	12 116 393
33	5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	17 278 384	23 611 071	13 657 626	18 467 165
34	5.4.	Tulajdonosi bevételek	9 040 952	9 127 660	9 693 507	13 693 260
35	5.5.	Ellátási díjak	8 865 833	15 815 638	23 168 117	26 450 000
36	5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	13 082 714	14 187 156	14 220 657	16 783 499
37	5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			8 868 000	0
38	5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		187	178	48
39	5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	1 493			0
40	5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			10 904 113	0
41	5.11.	Egyéb működési bevételek	7 415 190	1 284 656	1 068 763	420 000
42	6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	0	0	1 598 810	0
43	6.1.	Immateriális javak értékesítése				0
44	6.2.	Ingatlanok értékesítése			1 595 000	0
45	6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			3 810	0
46	6.4.	Részesedések értékesítése				0
47	6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				0
48	7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	0	463 500	0	0
49	7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n				0
50	7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n				0
51	7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		463 500		0
52	7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				0
53	8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	0	0	0	0
54	8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				0
55	8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n				0
56	8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				0
57	8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				0
58	9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 300 404 062	788 147 460	720 609 663	749 544 253
59	10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+...+10.3.)				0
60	10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0
61	10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				0
62	10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0
63	11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	0	0	0	0
64	11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				0
65	11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				0
66	11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				0
67	11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				0
68	12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	286 480 946	264 213 242	177 600 511	187 184 511
69	12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	286 480 946	264 213 242	177 600 511	187 184 511
70	12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				0
71	13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	9 681 968	12 688 714	13 920 416	0
72	13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	9 681 968	12 688 714	13 920 416	0

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

Adatok forintban

73	13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					0
74	13.3.	Betétek megszüntetése					0
75	14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	0	0	0	0	0
76	14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					0
77	14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					0
78	14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása					0
79	14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele					0
80	15.	Váltóbevételek és adóssághoz nem kapcsolódó sz.ügyletek bevételei					0
81	16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	296 162 914	276 901 956	191 520 927	187 184 511	
82	17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZ.BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 596 566 976	1 065 049 416	912 130 590	936 728 764	

2. Kiadási jogcímek

1	A	B	C	D	E	F
	Sor-szám	Kiadási jogcím	2021. évi tény	2022. évi tény	2023. évi becsült	2024. évi előirányzat
2	1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	233 187 708	287 539 743	355 730 411	465 256 652
3	1.1.	Személyi juttatások	69 611 182	85 655 476	92 577 261	88 962 541
4	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 542 013	7 906 677	9 217 956	10 215 325
5	1.3.	Dologi kiadások	134 027 069	158 675 760	229 302 835	221 631 344
6	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 650 000	2 950 000	2 665 000	4 500 000
7	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	21 357 444	32 351 830	21 967 359	43 505 800
8	1.18.	Tartalékok				96 441 642
9	1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék				96 441 642
10	1.20.	- Céltartalék				0
11	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	840 672 082	346 037 939	69 377 129	100 180 810
12	2.1.	Beruházások	755 150 335	294 716 544	12 940 777	49 879 415
13	2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				0
14	2.3.	Felújítások	85 521 747	51 321 395	56 436 352	50 301 395
15	2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				0
16	2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások				0
17	3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 073 859 790	633 577 682	425 107 540	565 437 461
18	4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	16 000 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000
19	4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	16 000 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000
20	4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				0
21	4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				0
22	5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)				0
23	5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				0
24	5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				0
25	5.3.	Kincstárjegyek beváltása				0
26	5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				0
27	5.5.	Belföldi kötvények beváltása				0
28	5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				0
29	6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	242 493 944	237 871 223	291 468 666	355 291 303
30	6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				0
31	6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	9 818 574	9 681 968	12 688 714	13 920 416
32	6.3.	Központi, irányító szervek támogatás	232 675 370	228 189 255	278 779 952	341 370 887
33	6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				0
34	6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai				0
35	7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	0	0	0	0
36	7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				0
37	7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				0
38	7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				0
39	7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz.				0
40	7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek				0
41	8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				0
42	9.	Váltókiadások				0
43	10.	Költségvetési szervek finanszírozása				0
44	11.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+10.)	258 493 944	253 871 223	307 468 666	371 291 303
45	12.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+11.)	1 332 353 734	887 448 905	732 576 206	936 728 764

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

Budajenői Közös Önkormányzati Hivatal
2024. évi költségvetés és az előző három év mérlege
 Adatok forintban

3. Bevételi jogcímek

1	A	B	C	D	E	F
	S.sz.	Bevételi jogcím	2021. évi tény	2022. évi tény	2023. évi becsült	2024. évi előirányzat
2	1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	117 515	180 716	167 078	300 000
3	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				0
4	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			50 000	0
5	1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	117 513	107 308	109 565	300 000
6	1.4.	Tulajdonosi bevételek				0
7	1.5.	Ellátási díjak				0
8	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				0
9	1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				0
10	1.8.	Kamatbevételek		8	13	0
11	1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0
12	1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				0
13	1.11.	Egyéb működési bevételek	2	73 400	7 500	0
14	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	8 330 466	26 358 259	22 369 906	24 370 184
15	2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				0
16	2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				0
17	2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	8 330 466	26 358 259	22 369 906	24 370 184
18	2.4.	2.3.-ból EU támogatás				0
19	3.	Közhatalmi bevételek	40 000	0	0	0
20	4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
21	4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0
22	4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				0
23	4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				0
24	4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás				0
25	5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	0	0	0	0
26	5.1.	Immateriális javak értékesítése				0
27	5.2.	Ingatlanok értékesítése				0
28	5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0
29	6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
30	7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
31	8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	8 487 981	26 538 975	22 536 984	24 670 184
32	9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	98 773 986	91 742 418	111 707 195	120 485 909
33	9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1	5 219 392	8 818 593	9 711 355
34	9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				0
35	9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	98 773 985	86 523 026	102 888 602	110 774 554
36	10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	107 261 967	118 281 393	134 244 179	145 156 093

4. Kiadási jogcímek

1	A	B	C	D	E	C
	S.sz.	Kiadási jogcím	2021. évi tény	2022. évi tény	2023. évi becsült	2024. évi előirányzat
2	1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	102 042 574	109 462 800	117 930 524	145 156 093
3	1.1.	Személyi juttatások	80 264 216	91 851 496	97 851 895	124 662 080
4	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 311 957	12 277 509	13 750 522	15 194 204
5	1.3.	Dologi kiadások	9 466 401	5 333 795	5 515 945	5 299 809
6	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
7	1.5.	Egyéb működési célú kiadások			812 162	0
8	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	0	0	286 244	0
9	2.1.	Beruházások			286 244	0
10	2.2.	Felújítások				0
11	2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				0
12	2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása				0
13	3.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
14	4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	102 042 574	109 462 800	118 216 768	145 156 093

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

Adatok forintban

Budajenői Óvoda
2024. évi költségvetés és az előző három év mérlege

Adatok forintban

3. Bevételi jogcímek

1	A	B	C	D	E	F
S.sz.	Bevételi jogcím		2021. évi tény	2022. évi tény	2023. évi becsült	2024. évi előirányzat
2	1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	21 261 735	17 730 695	1 531 004	0
3	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				0
4	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	926 297	881 252		0
5	1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	3 672 979	8 634 771		0
6	1.4.	Tulajdonosi bevételek				0
7	1.5.	Ellátási díjak	10 491 441	4 445 145	1 205 508	0
8	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 061 006	3 769 514	325 485	0
9	1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	2 110 000			0
10	1.8.	Kamatbevételek		6	2	0
11	1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0
12	1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				0
13	1.11.	Egyéb működési bevételek	12	7	9	0
14	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	0	0	0	0
15	2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				0
16	2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				0
17	2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				0
18	2.4.	2.3-ból EU támogatás				0
19	3.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
20	4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
21	4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0
22	4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				0
23	4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				0
24	4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás				0
25	5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	0	0	0	0
26	5.1.	Immateriális javak értékesítése				0
27	5.2.	Ingatlanok értékesítése				0
28	5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0
29	6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
30	7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
31	8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	21 261 735	17 730 695	1 531 004	0
32	9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	139 057 463	150 029 057	178 278 972	231 008 004
33	9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	5 156 077	8 362 828	2 387 622	411 671
34	9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				0
35	9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	133 901 386	141 666 229	175 891 350	230 596 333
36	10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	160 319 198	167 759 752	179 809 976	231 008 004

4. Kiadási jogcímek

1	A	B	C	D	E	C
S.sz.	Kiadási jogcím		2021. évi tény	2022. évi tény	2023. évi becsült	2024. évi előirányzat
2	1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	151 777 600	165 325 160	177 595 815	229 269 787
3	1.1.	Személyi juttatások	98 954 122	108 965 741	135 912 238	168 083 574
4	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 609 478	16 594 726	22 125 143	25 289 956
5	1.3.	Dologi kiadások	35 214 000	39 764 693	19 558 434	35 896 257
6	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
7	1.5.	Egyéb működési célú kiadások				0
8	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	178 770	46 970	73 246	1 738 217
9	2.1.	Beruházások	178 770	46 970	73 246	1 738 217
10	2.2.	Felújítások				0
11	2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				0
12	2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása				0
13	3.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
14	4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	151 956 370	165 372 130	177 669 061	231 008 004

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	2024. előtti kifizetés	2024. évi tervezett kifizetés	2025. évi tervezett kifizetés	2026. évi tervezett kifizetés	2026. után tervezett kifizetés	Összesen
2	1								0
3	2								0
4	3								0
5	4								0
6	5								0
7	6	Összesen		0	0	0	0	0	0

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

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

3. Beruházási kiadások beruházásonként

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

4. Felújítási kiadások felújításonként

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

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

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

6. Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségvállalások összesen

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

Budajenő Község Önkormányzata
Az önkormányzat által adott közvetett támogatások tervezése

Adatok forintban

	A	B	C	D
1	Sor- szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető tervezett	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	196 100 000	24 600 000
7	5.1.	-ebből: Építményadó	72 000 000	10 800 000
8	5.2.	Telekadó	92 000 000	13 800 000
9	5.3.	Magánszemélyek kommunális adója		
10	5.4.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után	100 000	
11	5.5.	Idegenforgalmi adó épület után		
12	5.6.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység	32 000 000	
13	6	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		
14	7	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
15	8	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
16	9	Egyéb kedvezmény		
17	10	Egyéb kölcsön elengedése		
18	11	Összesen:	196 100 000	24 600 000

Budajenő Község Önkormányzata
Előirányzat felhasználási terv - 2024. évre

Adatok forintban

1. Bevételi jogcímek

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1	R.	Megnevezés	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen:
2	B1	Önkormányzatok működési támogatásai	35 519 028	35 519 028	35 519 028	35 519 028	39 596 936	37 446 853	35 519 028	35 519 028	35 519 028	35 519 028	35 519 028	35 519 028	432 234 072
3	B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	126 875 000	0	0	0	0	0	126 875 000	0	0	0	253 750 000
5	B4	Működési bevételek	5 878 323	5 878 323	5 878 323	6 178 323	5 878 371	5 878 323	5 878 323	23 268 764	5 878 323	5 878 323	5 878 323	5 878 323	88 230 365
6	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	216 411 671	0	0	-19 104 134	0	0	0	0	0	0	0	0	197 307 537
10	B	Bevételek összesen:	257 809 022	41 397 351	168 272 351	22 593 217	45 475 307	43 325 176	41 397 351	58 787 792	168 272 351	41 397 351	41 397 351	41 397 351	971 521 974

2. Kiadási jogcímek

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1	R.	Megnevezés	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen:
2	K1	Személyi juttatások	34 428 819	31 146 166	31 146 166	31 595 705	34 687 166	32 499 346	30 713 306	30 713 306	30 953 195	30 953 195	30 953 195	31 918 625	381 708 195
3	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szzha.	5 905 087	4 000 775	4 000 775	2 710 775	4 459 833	4 176 688	4 664 903	3 954 903	3 997 560	4 707 560	3 997 560	4 123 066	50 699 485
4	K3	Dologi kiadások	36 867 841	20 652 692	21 096 776	21 061 706	21 674 674	5 749 421	25 212 361	22 637 311	22 436 526	23 623 200	21 211 776	20 603 127	262 827 410
5	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	375 000	375 000	375 000	375 000	375 000	375 000	375 000	375 000	375 000	375 000	375 000	375 000	4 500 000
6	K5	Egyéb működési célú kiadások	123 774 086	0	25 000 000	-9 687 644	0	861 000	0	0	0	0	0	0	139 947 442
7	K6	Beruházások	540 415	0	49 400 000	0	500 000	1 177 217	0	0	0	0	0	0	51 617 632
8	K7	Felújítások	31 848 774	1 458 333	1 458 333	3 869 287	1 458 333	1 458 333	1 458 333	1 458 333	1 458 333	1 458 333	1 458 333	1 458 333	50 301 395
9	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	K9	Finanszírozási kiadások	17 920 416	0	0	4 000 000	0	0	4 000 000	0	0	4 000 000	0	0	29 920 416
11	K	Kiadások összesen:	251 660 438	57 632 967	132 477 051	53 924 830	63 155 007	46 297 006	66 423 904	59 138 854	59 220 614	65 117 288	57 995 864	58 478 151	971 521 974

3. Bevételek és kiadások havi tervezett egyenlegei

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1	R.	Megnevezés	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen:
2	BK	Bevételek és kiadások havi egyenlege	6 148 584	-16 235 615	35 795 301	-31 331 612	-17 679 699	-2 971 830	-25 026 552	-351 062	109 051 737	-23 719 937	-16 598 513	-17 080 800	0

Budajenő Község Önkormányzata
2024. évi bevételi kormányzati funkciók alakulása jogcímenként

Adatok forintban

	A	B
1	Kormányzati funkció megnevezése	Bevétel összege
2	011130 - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	1 446 228 Ft
3	013320 - Köztemető-fenntartás és -működtetés	1 540 764 Ft
4	013350 - Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	31 292 796 Ft
5	016010 - Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenység	4 077 908 Ft
6	018010 - Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	407 863 888 Ft
7	018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek	217 599 813 Ft
1	011110 - Államhatalmi szervek tevékenysége	0 Ft
8	052080 - Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	17 390 441 Ft
9	082070 - Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése és megóvása	2 968 632 Ft
10	096015 - Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	33 591 504 Ft
11	900020 - Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	253 750 000 Ft
Összesen		971 521 974 Ft

Budajenő Község Önkormányzata
2024. évi kiadási kormányzati funkciók alakulása jogcímenként

Adatok forintban

	A	B
1	Kormányzati funkció megnevezése	Kiadás összege
2	011130 - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	329 303 537 Ft
3	013320 - Köztemető-fenntartás és -működtetés	290 988 Ft
4	013350 - Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	83 402 056 Ft
5	016010 - Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenység	4 077 908 Ft
6	018010 - Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	13 920 416 Ft
7	018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek	9 505 800 Ft
8	031030 - Közterület rendjének fenntartása	876 300 Ft
9	045160 - Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	55 640 983 Ft
10	052080 - Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	17 390 441 Ft
1	011110 - Államhatalmi szervek tevékenysége	0 Ft
11	064010 - Közvilágítás	19 646 864 Ft
12	066010 - Zöldterület-kezelés	15 552 972 Ft
13	066020 - Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	42 369 962 Ft
14	072111 - Háziorvosi alapellátás	85 819 Ft
15	074031 - Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	1 226 820 Ft
16	081030 - Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	1 778 880 Ft
17	082042 - Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	540 415 Ft
18	082044 - Könyvtári szolgáltatások	303 600 Ft
19	082070 - Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése és megóvása	3 928 438 Ft
20	082091 - Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	1 421 507 Ft
21	082092 - Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	33 550 263 Ft
22	084031 - Civil szervezetek működési támogatása	9 000 000 Ft
23	091110 - Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	132 204 Ft
24	091130 - Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	170 523 084 Ft
25	091140 - Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	37 502 270 Ft
26	096015 - Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	99 050 447 Ft
27	107060 - Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	4 500 000 Ft
28	900060 - Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	16 000 000 Ft
Összesen		971 521 974 Ft

Budajenő Község Önkormányzata
Kimutatás 2024. évben céljellel tervezett támogatásokról
Adatok forintban

	A	B	C	D	E
1	Sor- szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatási igény	2024. évi előirányzat
2	1	Civil szervezetek támogatása	működési- és programtámogatás	7 000 000	7 000 000
3	2	Dombtető Egyesület	működési támogatás	6 000 000	6 000 000
4	3	Budajenő Községi Sportegyesület	Budajenő Községi Sportegyesület támfal építése beruházási önré	17 000 000	17 000 000
5	4	Budajenő Községi Sportegyesület	Sportpályán lévő elektromos hálózat bővítése	2 000 000	2 000 000
6	5				
7	6	Összesen:		32 000 000	32 000 000

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

1. Bevételi jogcímek

1	A	B	C	D	E
	Sor- szám	Bevételi jogcím	2025. évi	2026. évi	2027. évi
2	1.	Önkormányzat működési támogatásai	469 043 471	539 399 992	620 309 991
3	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	28 025 712	32 229 568	37 064 004
4	3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
5	4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	291 812 500	335 584 375	385 922 031
6	4.1.	Vagyoni típusú adók előirányzata	188 600 000	216 890 000	249 423 500
7	4.2.	Értékesítési és forgalmi adók előirányzata	97 750 000	112 412 500	129 274 375
8	4.3.	Fogyasztási adók előirányzata	0	0	0
9	4.4.	Gépjárműadók előirányzata	0	0	0
10	4.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata	115 000	132 250	152 088
11	4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata	5 347 500	6 149 625	7 072 069
12	5.	Működési bevételek	101 464 920	116 684 658	134 187 356
13	6.	Felhalmozási bevételek	0	0	0
14	7.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
15	8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
16	9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	890 346 603	1 023 898 593	1 177 483 382
17	10.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	226 903 668	260 939 218	300 080 100
18	11.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINAN.BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)	1 117 250 270	1 284 837 811	1 477 563 482

2. Kiadási jogcímek

1	A	B	C	D	E
	Sor- szám	Bevételi jogcím	2025. évi	2026. évi	2027. évi
2	1.	Működési költségvetés kiadásai	965 634 912	1 110 480 148	1 277 052 171
3	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	117 206 881	134 787 913	155 006 100
4	2.1.	Beruházások	59 360 276	68 264 318	78 503 965
5	2.2.	Felújítások	57 846 604	66 523 595	76 502 134
6	2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
7	3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 082 841 792	1 245 268 061	1 432 058 270
8	4.	CÉLTARTALÉK		0	0
9	5.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	34 408 478	39 569 750	45 505 213
10	6.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.+5.)	1 117 250 271	1 284 837 811	1 477 563 483