

13. melléklet a 6/2022. (IX. 28.) önkormányzati rendelethez

| 16. melléklet az 1/2022(II.10) önkormányzati rendelethez | | | |
|--|--|-------------------------------|----------------------------------|
| Budajenői Közös Önkormányzati Hivatal | | | |
| 2022. évi költségvetésének összevont mérlege | | | |
| Költségvetési szerv megnevezése | Budajenői Közös Önkormányzati Hivatal | | 02 |
| Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás | | 01 |
| | | | <i>Adatok forintban</i> |
| Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | 2022. évi eredeti előirányzat | 2022. évi módosított előirányzat |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | Bevételek | | |
| 1. | Működési bevételek (1.1.+...+1.10.) | 127 000 | 127 000 |
| 1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | | |
| 1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | | |
| 1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 127 000 | 127 000 |
| 1.4. | Tulajdonosi bevételek | | |
| 1.5. | Ellátási díjak | | |
| 1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | | |
| 1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | | |
| 1.8. | Kamatbevételek | | |
| 1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | |
| 1.10. | Egyéb működési bevételek | | |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.) | 20 687 279 | 23 086 464 |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | | |

| | | | |
|------------|--|-------------------------|-------------------------|
| 2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | | |
| 2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 20 687 279 | 23 086 464 |
| 2.4. | - ebből EU támogatás | | |
| 3. | Közhatalmi bevételek | | |
| 4. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) | | |
| 4.1. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | | |
| 4.2. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | |
| 4.3. | - ebből EU-s támogatás | | |
| 5. | Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.) | | |
| 5.1. | Immateriális javak értékesítése | | |
| 5.2. | Ingatlanok értékesítése | | |
| 5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | |
| 6. | Működési célú átvett pénzeszközök | | |
| 7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | |
| 8. | Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.) | 20 814 279 | 23 213 464 |
| 9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.) | 91 742 418 | 91 742 418 |
| 9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | | 5 219 392 |
| 9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | | |
| 9.3.1 | Irányító szervei (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 11 068 478 | 5 849 086 |
| 9.3.2 | Irányító szervei (állami) támogatás (intézményfinanszírozás) | 80 673 940 | 80 673 940 |
| 10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 112 556 697 | 114 955 882 |
| | | Adatok forintban | Adatok forintban |
| | Kiadások | | |
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.) | 112 356 697 | 114 755 882 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 93 686 646 | 95 651 555 |

| | | | |
|-----------|---|--------------------|--------------------|
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 12 728 951 | 13 011 553 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 5 941 100 | 6 092 774 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | | |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.) | 200 000 | 200 000 |
| 2.1. | Beruházások | 200 000 | 200 000 |
| 2.2. | Felújítások | | |
| 2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | | |
| 2.4. | - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai | | |
| 3. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) | 112 556 697 | 114 955 882 |
| | | | |
| | Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) | 16 | 16 |
| | Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | | |