

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

18. melléklet az 1/2022(II.10) önkormányzati rendelethez			
Budajenői Közös Önkormányzati Hivatal			
2022. évi költségvetés állami (államigazgatási) feladatainak mérlege			
Költségvetési szerv megnevezése	Budajenői Közös Önkormányzati Hivatal		02
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadása		03
			<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	127 000	127 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
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 szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	11 068 478	5 849 086
9.3.2	Irányító szervi (állami) támogatás (intézményfinanszírozás)	80 673 940	80 673 940
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	112 556 697	114 955 882
		<i>Adatok forintban</i>	<i>Adatok forintban</i>
	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)		

18.a melléklet az 1/2022(II.10) önkormányzati rendelethez			
Budajenői Közös Önkormányzati Hivatal			
2022. évi költségvetés állami (államigazgatási) feladatainak mérlege			
Költségvetési szerv megnevezése	Budajenői Közös Önkormányzati Hivatal - Budajenői Kirendeltség (Székhely)		02
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadása		03
			<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	2 526 185
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	127 000	127 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
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.)		2 399 185
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		2 399 185
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.)	127 000	2 526 185
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	57 991 542	55 906 082
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		3 133 932
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)	46 923 064	46 923 064
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	58 118 542	58 432 267
		<i>Adatok forintban</i>	<i>Adatok forintban</i>
	Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	57 918 542	58 232 267
1.1.	Személyi juttatások	48 608 996	48 488 445
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 517 229	6 799 831
1.3.	Dologi kiadások	2 792 317	2 943 991
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.)	58 118 542	58 432 267
	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	8	8
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		

18.b melléklet az 1/2022(II.10) önkormányzati rendelethez

Budajenői Közös Önkormányzati Hivatal

2022. évi költségvetés állami (államigazgatási) feladatainak mérlege

Költségvetési szerv megnevezése	Budajenői Közös Önkormányzati Hivatal - Töki Kirendeltség		02
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadása		03
			<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.)		
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
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.)	12 562 190	12 562 190
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	12 562 190	12 562 190

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.)	12 562 190	12 562 190
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	17 344 336	18 526 704
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		1 182 368
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.1	Irányító szervei (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)		
9.3.2	Irányító szervei (állami) támogatás (intézményfinanszírozás)	17 344 336	17 344 336
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	29 906 526	31 088 894
		<i>Adatok forintban</i>	<i>Adatok forintban</i>
	Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	29 906 526	31 088 894
1.1.	Személyi juttatások	24 681 200	25 863 568
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 442 996	3 442 996
1.3.	Dologi kiadások	1 782 330	1 782 330
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		

1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		
2.1.	Beruházások		
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.)	29 906 526	31 088 894
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		5	5
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

18.c melléklet az 1/2022(II.10) önkormányzati rendelethez			
Budajenői Közös Önkormányzati Hivatal			
2022. évi költségvetés állami (államigazgatási) feladatainak mérlege			
Költségvetési szerv megnevezése	Budajenői Közös Önkormányzati Hivatal - Remeteszőlősi Kirendeltség		02
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadása		03
			<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.)		
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
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.)	8 125 089	8 125 089
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	8 125 089	8 125 089
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.)	8 125 089	8 125 089
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	16 406 540	17 309 632
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		903 092
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		

9.3.1	Irányító szervei (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)		
9.3.2	Irányító szervei (állami) támogatás (intézményfinanszírozás)	16 406 540	16 406 540
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	24 531 629	25 434 721
		<i>Adatok forintban</i>	<i>Adatok forintban</i>
	Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	24 531 629	25 434 721
1.1.	Személyi juttatások	20 396 450	21 299 542
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 768 726	2 768 726
1.3.	Dologi kiadások	1 366 453	1 366 453
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		
2.1.	Beruházások		
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.)	24 531 629	25 434 721
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		3	3
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			