

**Budajenői Közös Önkormányzati Hivatal**  
**2022. évi összes bevétel és kiadás**

Adatok forintban

**1. Bevételi jogcímek**

A	B	C	D	E	F
1	S.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Százalék
	<b>Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése</b>				<b>k</b>
2	<b>1. Működési bevételek (1.1.+...+1.13.)</b>	<b>127 000</b>	<b>180 716</b>	<b>180 716</b>	<b>100%</b>
3	1.1. Készletértékesítés ellenértéke előirányzata	0	0	0	0%
4	1.2. Szolgáltatások ellenértéke előirányzata	0	0	0	0%
5	1.3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata	127 000	107 308	107 308	100%
6	1.4. Tulajdonosi bevételek előirányzata	0	0	0	0%
7	1.5. Ellátási díjak előirányzata	0	0	0	0%
8	1.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata	0	0	0	0%
9	1.7. Általános forgalmi adó visszatérítése előirányzata	0	0	0	0%
10	1.8. Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek előirányzata	0	0	0	0%
11	1.9. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek előirányzata	0	8	8	100%
12	1.10. Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei előirányzata	0	0	0	0%
13	1.11. Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei előirányzata	0	0	0	0%
14	1.12. Biztosító által fizetett kártérítés előirányzata	0	0	0	0%
15	1.13. Egyéb működési bevételek előirányzata	0	73 400	73 400	100%
16	<b>2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>20 687 279</b>	<b>26 358 259</b>	<b>26 358 259</b>	<b>100%</b>
17	2.1. Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0%
18	2.2. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson	0	0	0	0%
19	2.3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0%
20	2.4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0%
21	2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata	20 687 279	26 358 259	26 358 259	100%
22	2.6. 2.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0%
23	<b>3. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
24	3.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0%
25	3.2. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson	0	0	0	0%
26	3.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson	0	0	0	0%
27	3.4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson	0	0	0	0%
28	3.5. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0%
29	3.6. 3.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0%
30	<b>4. Felhalmozási bevételek (4.1.+...+4.3.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
31	4.1. Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0%
32	4.2. Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0%
33	4.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0%
34	<b>5. Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
35	5.1. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson	0	0	0	0%
36	5.2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0%
37	5.3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más	0	0	0	0%
38	5.4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0%
39	5.5. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0%
40	<b>6. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
41	6.1. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson	0	0	0	0%
42	6.2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0%
43	6.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz.	0	0	0	0%
44	6.4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson	0	0	0	0%
45	6.5. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0%
46	<b>7. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+6.)</b>	<b>20 814 279</b>	<b>26 538 975</b>	<b>26 538 975</b>	<b>100%</b>
47	<b>8. Finanszírozási bevételek (8.1.+...+8.3.)</b>	<b>91 742 418</b>	<b>91 742 418</b>	<b>91 742 418</b>	<b>100%</b>
48	8.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	0	5 219 392	5 219 392	100%
49	8.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0%
50	8.3. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	91 742 418	86 523 026	86 523 026	100%
51	<b>9. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (7.+8.)</b>	<b>112 556 697</b>	<b>118 281 393</b>	<b>118 281 393</b>	<b>100%</b>

**2. Kiadási jogcímek**

A	B	C	D	E	F
1	S.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Százalék
	<b>Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése</b>				<b>k</b>
2	<b>1. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>112 356 697</b>	<b>118 281 393</b>	<b>109 462 800</b>	<b>93%</b>
3	1.1. Személyi juttatások	93 686 646	91 851 496	91 851 496	100%
4	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 728 951	12 277 509	12 277 509	100%
5	1.3. Dologi kiadások	5 941 100	14 152 388	5 333 795	38%
6	1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0%
7	1.5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0%
8	<b>2. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
9	2.1. Beruházások	200 000	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 forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	0	0	0%
13	<b>3. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>	<b>112 556 697</b>	<b>118 281 393</b>	<b>109 462 800</b>	<b>93%</b>

**3. Engedélyezett létszám**

A	B	C	D	E	F
1	S.	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Százalék
	<b>Megnevezés</b>				<b>k</b>
2	L1 Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	16,0	16,0	16,0	100%
3	L2 Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0,0	0,0	0,0	0%