1/2022 (II. 10.)

16. melléklet az ...nkormányzati rendelethez

Budajenői Közös Önkormányzati Hivatal
2022. évi költségvetésének összevont mérlege

Költségvetési szerv megnevezése	Budajenői Közös Önkormányzati Hivatal		02
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás		01

Adatok forintban

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**	**180 716**
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	127 000	107 308
1.4.	Tulajdonosi bevételek		
1.5.	Ellátási díjak		
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		
1.8.	Kamatbevételek		8
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
1.10.	Egyéb működési bevételek		73 400
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)**	**20 687 279**	**26 358 259**
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	26 358 259
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**	**26 538 975**
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**	**118 281 393**

		Adatok forintban	*Adatok forintban*
	Kiadások		
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	**112 356 697**	**118 281 393**
1.1.	Személyi juttatások	93 686 646	91 851 496
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 728 951	12 277 509
1.3.	Dologi kiadások	5 941 100	14 152 388
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)**	**200 000**	
2.1.	Beruházások	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**	**118 281 393**

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	**16**	**16**
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		