

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 | 2023. 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.) | 22 369 906 | 0 | 0 | 22 369 906 |
| 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 | 22 369 906 | 0 | 0 | 22 369 906 |
| 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.) | 22 369 906 | 0 | 0 | 22 369 906 |
| 32 | 9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.) | 108 451 920 | 0 | 0 | 108 451 920 |
| 33 | 9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 8 818 593 | 0 | 0 | 8 818 593 |
| 34 | 9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | 9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 99 633 327 | 0 | 0 | 99 633 327 |
| 36 | 10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 130 821 826 | 0 | 0 | 130 821 826 |

2. Kiadási jogcímek

| | A | B | C | D | E | F |
|----|-------|---|-----------------------|--------------------|--------------------------|---------------------------|
| 1 | S.sz. | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | 2023. évi előirányzat | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Államigazgatási feladatok |
| 2 | 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.) | 130 535 582 | 0 | 0 | 130 535 582 |
| 3 | 1.1. | Személyi juttatások | 101 675 793 | 0 | 0 | 101 675 793 |
| 4 | 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 13 830 809 | 0 | 0 | 13 830 809 |
| 5 | 1.3. | Dologi kiadások | 14 216 818 | 0 | 0 | 14 216 818 |
| 6 | 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | 812 162 | 0 | 0 | 812 162 |
| 8 | 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.) | 286 244 | 0 | 0 | 286 244 |
| 9 | 2.1. | Beruházások | 286 244 | 0 | 0 | 286 244 |
| 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.) | 130 821 826 | 0 | 0 | 130 821 826 |

3. Engedélyezett létszám

| | A | B | C | D | E | F |
|---|----|---|----|----|---|---|
| 1 | L1 | Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 16 | 16 | 0 | 0 |
| 2 | L2 | Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | 0 | 0 | 0 | 0 |