

Perkupa Közös Önkormányzati Hivatal

2. melléklet a 4/2022.(V.13.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	Perkupai Közös Önkormányzati hivatal	2021. évi eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás			

		FT	FT	FT
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat
1	2	3	3	3
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	1 200	1 200	1 352 576
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			139 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			1 213 570
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
1.8.	Kamatbevételek	1 200	1 200	1
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek			5
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			199 815
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			199 815
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.)	1 200	1 200	1 552 391
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	88 188 985	88 469 285	85 530 652
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	288 837	569 137	569 137
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	87 900 148	87 900 148	84 961 515
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	88 190 185	88 470 485	87 083 043

Kiadások		2021. évi eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	87 136 185	87 406 365	85 877 242
1.1.	Személyi juttatások	65 291 040	65 926 218	65 926 217
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 965 125	9 874 080	9 874 080
1.3.	Dologi kiadások	11 880 020	11 606 067	10 076 945
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 054 000	1 064 120	140 233
2.1.	Beruházások	1 054 000	1 064 120	140 233
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.)	88 190 185	88 470 485	86 017 475

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	14	13	13
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			