

Perkupa Közös Önkormányzati Hivatal

2. melléklet a 3 /2022.(V.13.) önkormányzati rendelethez

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

		FT	FT	FT
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti ei.	Módosított ei.	Módosítás
1	2	3	3	3
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	1 200	1 200	
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	1 200	1 200	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	- 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	
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	88 188 985	88 469 285	280 300
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	288 837	569 137	280 300
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	87 900 148	87 900 148	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	88 190 185	88 470 485	280 300

		Eredeti ei.	Módosított ei.	Módosítás
Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	87 136 185	87 406 365	270 180
1.1.	Személyi juttatások	65 291 040	65 926 218	635 178
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 965 125	9 874 080	-91 045
1.3.	Dologi kiadások	11 880 020	11 606 067	-273 953
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	10 120
2.1.	Beruházások	1 054 000	1 064 120	10 120
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	280 300