

Perkupa Közös Önkormányzati Hivatal

2. melléklet a 4/2023. (V.25.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	Perkupai Közös Önkormányzati hivatal	2022. 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.)	501 200	1 346 725	1 345 534
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		324 200	324 200
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	500 000	1 021 325	1 021 325
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	2
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek			7
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		11 457 230	11 457 230
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		11 457 230	11 457 230
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.)	501 200	12 803 955	12 802 764
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	85 263 949	86 056 211	87 168 510
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 065 568	1 065 568	1 065 568
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	84 198 381	84 990 643	86 102 942
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	85 765 149	98 860 166	99 971 274

Kiadások		2022. évi eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	85 765 149	98 860 166	98 802 575
1.1.	Személyi juttatások	66 788 120	77 651 237	77 651 237
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 863 440	10 307 464	10 307 464
1.3.	Dologi kiadások	10 113 589	10 739 263	10 681 672
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		162 202	162 202
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Beruházások			
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.)	85 765 149	98 860 166	98 802 575

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