

2. melléklet a 1/2023 (III.29.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	Perkupai Közös Önkormányzati hivatal	2023. évi előirányzat
Feladat megnevezése	2023. évi összes bevétel, kiadás előirányzatának módosítása	

FT

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi előirányzat
1	2	3
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	1 637 860
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	362 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 274 660
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
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Egyéb működési bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	829 038
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	829 038
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.)	2 466 898
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	94 030 307
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 168 699
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	92 861 608
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	96 497 205

Kiadások		2023. évi előirányzat
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	96 467 207
1.1.	Személyi juttatások	75 371 535
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 982 577
1.3.	Dologi kiadások	10 937 465
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	175 630
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	29 998
2.1.	Beruházások	29 998
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.)	96 497 205