

Költségvetési szerv megnevezése	Perkupai Közös Önkormányzati hivatal	2023. 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.)	701 200	1 637 860	1 636 664
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		362 000	362 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	700 000	1 274 660	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	1 200	1
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek			3
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	600 000	829 038	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	600 000	829 038	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.)	1 301 200	2 466 898	2 465 702
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	91 671 475	94 030 307	94 030 307
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 168 699	1 168 699	1 168 699
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	90 502 776	92 861 608	92 861 608
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	92 972 675	96 497 205	96 496 009

Kiadások		2023. évi eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	92 972 675	96 467 207	95 819 364
1.1.	Személyi juttatások	72 439 280	75 371 535	75 371 535
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 794 668	9 982 577	9 982 577
1.3.	Dologi kiadások	10 738 727	10 937 465	10 289 622
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		175 630	175 630
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	29 998	29 998	29 998
2.1.	Beruházások		29 998	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.)	92 972 675	96 497 205	95 849 362

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