

Költségvetési szerv megnevezése	Perkupai Közös Önkormányzati hivatal	2024. 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.)	1 247 335	1 796 156	1 900 908
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		548 821	643 800
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 246 135	1 246 135	1 257 103
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			4
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		11 119 832	11 159 481
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		11 119 832	11 159 481
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.)	1 247 335	12 915 988	13 060 389
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	100 810 950	107 517 222	107 517 222
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	646 647	646 647	646 647
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	100 164 303	106 870 575	106 870 575
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	102 058 285	120 433 210	120 577 611

Kiadások		2024. évi eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	102 058 285	120 295 340	119 808 548
1.1.	Személyi juttatások	79 635 260	96 209 874	96 209 864
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 458 955	12 813 388	12 813 388
1.3.	Dologi kiadások	11 964 070	11 221 275	10 734 493
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		50 803	50 803
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		137 870	137 870
2.1.	Beruházások		137 870	137 870
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.)	102 058 285	120 433 210	119 946 418

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