

| | | |
|---------------------|--|----|
| Költségvetési szerv | Péri Közös Önkormányzati Hivatal | 02 |
| Feladat megnevezése | Kötelező feladatok bevételei, kiadásai | 02 |

Forintban !

| Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | 2021. előirányzat | 2021. módosított előirányzat | 2021.évi teljesítés |
|------------------|--|--------------------|------------------------------|---------------------|
| A | B | C | D | E |
| Bevételek | | | | |
| 1. | Működési bevételek (1.1.+...+1.11.) | 450 000 | 450 000 | 394 650 |
| 1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | | | |
| 1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 450 000 | 450 000 | 394 650 |
| 1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | | | |
| 1.4. | Tulajdonosi bevételek | | | |
| 1.5. | Ellátási díjak | | | |
| 1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | | | |
| 1.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | | | |
| 1.8. | Kamatbevételek | | | |
| 1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | |
| 1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | | | |
| 1.11. | Egyéb működési bevételek | | | |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.) | | 812 351 | 0 |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | | | |
| 2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | | 812 351 | |
| 2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | | |
| 2.4. | 2.3-ból EU támogatás | | | |
| 3. | Közhatalmi bevételek | | | |
| 4. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.) | | | 0 |
| 4.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | | | |
| 4.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | | | |
| 4.3. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | | |
| 4.4. | 4.3.-ból 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.) | 450 000 | 1 262 351 | 394 650 |
| 9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.) | 122 412 716 | 122 576 647 | 122 006 909 |
| 9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 48 829 439 | 48 829 439 | 48 829 439 |
| 9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | | | |
| 9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 73 583 277 | 73 747 208 | 73 177 470 |
| 10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 122 862 716 | 123 838 998 | 122 401 559 |

| Kiadások | | | | |
|-----------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.) | 74 447 282 | 74 302 482 | 72 603 734 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 59 334 000 | 59 545 143 | 59 463 603 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 9 330 450 | 9 163 867 | 9 163 867 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 5 782 832 | 5 593 472 | 3 976 264 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | | | |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.) | 48 415 434 | 49 536 516 | 49 536 516 |
| 2.1. | Beruházások | 40 782 744 | 41 903 826 | 41 903 826 |
| 2.2. | Felújítások | 7 632 690 | 7 632 690 | 7 632 690 |
| 2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | | | |
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | | | |
| 3. | Finanszírozási kiadások | | | |
| 4. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) | 122 862 716 | 123 838 998 | 122 140 250 |

| | |
|---|----|
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 10 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | 0 |