

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

Forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. előirányzat	2023. módosított előirányzat	2023.évi teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	450 000	450 000	249 050
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	450 000	450 000	249 050
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.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
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.)			
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	450 000	249 050
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	89 545 807	89 545 807	88 190 081
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	550 707	550 707	550 707
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	88 995 100	88 995 100	87 639 374
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	89 995 807	89 995 807	88 439 131

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	89 995 807	89 308 715	87 598 560
1.1.	Személyi juttatások	72 404 400	73 327 807	73 240 817
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 060 346	9 988 553	9 988 553
1.3.	Dologi kiadások	7 531 061	5 385 339	3 762 174
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		607 016	607 016
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		687 092	687 092
2.1.	Beruházások		687 092	687 092
2.2.	Felújítások			
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.)	89 995 807	89 995 807	88 285 652

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	9
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0