

|  |   |           |
|--|---|-----------|
| <b>Költségvetési szerv megnevezése</b> | <b>Péri Közös Önkormányzati Hivatal</b> | <b>02</b> |
| <b>Feladat megnevezése</b>             | <b>Összes bevétel, kiadás</b>           | <b>01</b> |

| Száma            | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                           | 2024. előirányzat | 2024. módosított előirányzat |
|------------------|--|-------------------|------------------------------|
| A                | B  | C                 | D                            |
| <b>Bevételek</b> |  |                   |                              |
| <b>1.</b>        | <b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>                                     | <b>350 000</b>    | <b>350 000</b>               |
| 1.1.             | Készletértékesítés ellenértéke   |                   |                              |
| 1.2.             | Szolgáltatások ellenértéke   | 350 000           | 350 000                      |
| 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   |                   |                              |
| <b>2.</b>        | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>     |                   | <b>3 331 839</b>             |
| 2.1.             | Elvonások és befizetések bevételei   |                   |                              |
| 2.2.             | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről            |                   |                              |
| 2.3.             | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről            |                   | 3 331 839                    |
| 2.4.             | 2.3-ból EU támogatás   |                   |                              |
| <b>3.</b>        | <b>Közhatalmi bevételek</b>  |                   |                              |
| <b>4.</b>        | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)</b> |                   | <b>0</b>                     |
| 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  |                   |                              |
| <b>5.</b>        | <b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>                                  |                   |                              |
| 5.1.             | Immateriális javak értékesítése  |                   |                              |
| 5.2.             | Ingatlanok értékesítése  |                   |                              |
| 5.3.             | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése   |                   |                              |
| <b>6.</b>        | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>                                       |                   |                              |
| <b>7.</b>        | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                                   |                   |                              |
| <b>8.</b>        | <b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>                            | <b>350 000</b>    | <b>3 681 839</b>             |
| <b>9.</b>        | <b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>                                | <b>95 690 207</b> | <b>95 690 207</b>            |
| 9.1.             | Költségvetési maradvány igénybevétele  | 153 475           | 153 479                      |
| 9.2.             | Vállalkozási maradvány igénybevétele   |                   |                              |
| 9.3.             | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)             | 95 536 732        | 95 536 728                   |
| <b>10.</b>       | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>   | <b>96 040 207</b> | <b>99 372 046</b>            |

"17. melléklet az 1/2024. (III.11.) önkormányzati rendelethez"

|  |   |           |
|--|---|-----------|
| <b>Költségvetési szerv megnevezése</b> | <b>Péri Közös Önkormányzati Hivatal</b> | <b>02</b> |
| <b>Feladat megnevezése</b>             | <b>Összes bevétel, kiadás</b>           | <b>01</b> |

| <b>Száma</b>    | <b>Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése</b>         | <b>2024. előirányzat</b> | <b>2024. módosított előirányzat</b> |
|-----------------|---|--------------------------|-------------------------------------|
| <b>A</b>        | <b>B</b>  | <b>C</b>                 | <b>D</b>                            |
| <b>Kiadások</b> |   |                          |                                     |
| <b>1.</b>       | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>                | <b>96 040 207</b>        | <b>99 273 475</b>                   |
| 1.1.            | Személyi juttatások   | 77 970 885               | 82 718 699                          |
| 1.2.            | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó        | 10 599 567               | 11 186 977                          |
| 1.3.            | Dologi kiadások   | 7 469 755                | 5 367 799                           |
| 1.4.            | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                      |                          |                                     |
| 1.5.            | Egyéb működési célú kiadások  |                          |                                     |
| <b>2.</b>       | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>           |                          | <b>98 571</b>                       |
| 2.1.            | Beruházások   |                          | 98 570                              |
| 2.2.            | Felújítások   |                          |                                     |
| 2.3.            | Egyéb fejlesztési célú kiadások                                     |                          | 1                                   |
| 2.4.            | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |                          |                                     |
| <b>3.</b>       | <b>Finanszírozási kiadások</b>                                      |                          |                                     |
| <b>4.</b>       | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>                                | <b>96 040 207</b>        | <b>99 372 046</b>                   |

|  |          |
|--|----------|
| <b>Éves tervezett létszám előirányzat (fő)</b> | <b>9</b> |
| <b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>      |          |