

Költségvetési szerv megnevezése	Porcsalmai Közös Önkormányzati Hivatal	02
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)		48 094	48 094
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek		48 094	48 094
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		827 569	827 569
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		827 569	827 569
2.4.	- 2.3-ból EU-s 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.	- 4.2-ből 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.)		875 663	875 663
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	61 572 268	53 088 574	53 088 574
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 931 683	1 931 683	1 931 683
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	59 640 585	51 156 891	51 156 891
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	61 572 268	53 964 237	53 964 237

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	61 572 268	53 964 237	53 803 225
1.1.	Személyi juttatások	40 040 250	39 440 451	39 440 451
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 810 868	11 065 723	11 065 723
1.3.	Dologi kiadások	5 066 150	3 458 063	3 297 051
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 655 000		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	61 572 268	53 964 237	53 803 225

Éves tényleges állományi létszám (fő)	15	15	14
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	0	0	0