

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2018.12.31 Módosítás utáni
A	B	C	D	E=C±D
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	7 201 000	14 560 880	21 761 880
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	800 000	10 467 119	11 267 119
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	2 500 000	245 678	2 745 678
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	891 000	1 495 151	2 386 151
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	3 000 000	2 357 681	5 357 681
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek	10 000	-4 749	5 251
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		1 302 328	1 302 328
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		1 302 328	1 302 328
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.)	7 201 000	15 863 208	23 064 208
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	122 111 736	-1 766 750	120 344 986
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	519 799	4	519 803
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	121 591 937	-1 766 754	119 825 183
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	129 312 736	14 096 458	143 409 194

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	125 502 736	16 604 458	142 107 194
1.1.	Személyi juttatások	70 724 754	-163 242	70 561 512
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 836 982	797 419	14 634 401
1.3.	Dologi kiadások	40 941 000	15 970 281	56 911 281
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	3 810 000	-2 508 000	1 302 000
2.1.	Beruházások	3 810 000	-2 508 000	1 302 000
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.)	129 312 736	14 096 458	143 409 194

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	25	-2	23
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0