

|                     |                                        |    |
|---------------------|----------------------------------------|----|
| Költségvetési szerv | Porcsalmai Közös Önkormányzati Hivatal | 02 |
| Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás                 | 01 |

Forintban!

| Száma            | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                                   | Eredeti előirányzat | 1. sz. módosítás (±) | 2018.12.31 Módosítás utáni |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------------|
| A                | B                                                                              | C                   | D                    | E=C+D                      |
| <b>Bevételek</b> |                                                                                |                     |                      |                            |
| <b>1.</b>        | <b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>                                     | <b>7 201 000</b>    | <b>14 560 880</b>    | <b>21 761 880</b>          |
| 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                      |
| <b>2.</b>        | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>     |                     | <b>1 302 328</b>     | <b>1 302 328</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            |                     | 1 302 328            | 1 302 328                  |
| 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> |                     |                      |                            |
| 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>7 201 000</b>    | <b>15 863 208</b>    | <b>23 064 208</b>          |
| <b>9.</b>        | <b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>                                | <b>122 111 736</b>  | <b>-1 766 750</b>    | <b>120 344 986</b>         |
| 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                |
| <b>10.</b>       | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>                                             | <b>129 312 736</b>  | <b>14 096 458</b>    | <b>143 409 194</b>         |

|                 |                                                                     |                    |                   |                    |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| <b>Kiadások</b> |                                                                     |                    |                   |                    |
| <b>1.</b>       | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>               | <b>125 502 736</b> | <b>16 604 458</b> | <b>142 107 194</b> |
| 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                                        |                    |                   |                    |
| <b>2.</b>       | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>           | <b>3 810 000</b>   | <b>-2 508 000</b> | <b>1 302 000</b>   |
| 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 |                    |                   |                    |
| <b>3.</b>       | <b>Finanszírozási kiadások</b>                                      |                    |                   |                    |
| <b>4.</b>       | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>                                | <b>129 312 736</b> | <b>14 096 458</b> | <b>143 409 194</b> |

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