

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.)	3 000 000	8 982 837	7 494 981
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 000 000	6 055 280	5 126 521
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	1 000 000	2 697 541	2 321 132
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		210 016	33 615
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek		20 000	13 713
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
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 AH-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.)	3 000 000	8 982 837	7 494 981
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	120 526 862	109 708 412	109 708 412
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	142 601	161 012	161 012
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	120 384 261	109 547 400	109 547 400
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	123 526 862	118 691 249	117 203 393

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	117 176 862	117 196 030	116 547 190
1.1.	Személyi juttatások	64 326 780	60 493 400	60 478 920
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 454 497	13 591 213	13 591 213
1.3.	Dologi kiadások	38 395 585	43 111 417	42 477 057
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	6 350 000	1 495 219	136 400
2.1.	Beruházások	6 350 000	1 495 219	136 400
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.)	123 526 862	118 691 249	116 683 590

Éves tényleges állományi létszám (fő)	25	22	22
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	0	0	0