

Megnevezés	Porcsalmai Közös Önkormányzati Hivatal	02
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2019. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	8 510 000	13 329 497	10 957 273
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	6 000 000	9 003 708	7 560 566
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	2 500 000	3 407 771	2 553 073
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		287 800	213 416
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		623 034	623 034
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek	10 000	7 184	7 184
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		3 278 542	3 278 542
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		3 278 542	3 278 542
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.)	8 510 000	16 608 039	14 235 815
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	131 825 774	145 554 353	145 554 353
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	317 626	317 626	317 626
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	131 508 148	145 236 727	145 236 727
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	140 335 774	162 162 392	159 790 168

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	139 065 774	161 059 385	158 237 049
1.1.	Személyi juttatások	75 732 428	90 728 218	90 728 218
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 086 060	16 992 044	16 992 044
1.3.	Dologi kiadások	48 247 286	53 339 123	50 516 787
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 270 000	1 103 007	1 103 007
2.1.	Beruházások	1 270 000	1 103 007	1 103 007
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.)	140 335 774	162 162 392	159 340 056

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	24	24	23
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			