

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2017.12.31 Módosítás utáni
A	B	C	D	E=C±D
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	3 000 000	5 982 837	8 982 837
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 000 000	4 055 280	6 055 280
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	1 000 000	1 697 541	2 697 541
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		210 016	210 016
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek		20 000	20 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
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.)	3 000 000	5 982 837	8 982 837
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	120 526 862	-10 818 450	109 708 412
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	142 601	18 411	161 012
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	120 384 261	-10 836 861	109 547 400
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	123 526 862	-4 835 613	118 691 249

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	117 176 862	19 168	117 196 030
1.1.	Személyi juttatások	64 326 780	-3 833 380	60 493 400
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 454 497	-863 284	13 591 213
1.3.	Dologi kiadások	38 395 585	4 715 832	43 111 417
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	6 350 000	-4 854 781	1 495 219
2.1.	Beruházások	6 350 000	-4 854 781	1 495 219
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.)	123 526 862	-4 835 613	118 691 249

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	25	-3	22
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0