

|                                 |                                 |    |
|---------------------------------|---------------------------------|----|
| Költségvetési szerv megnevezése | Ibrányi Polgármesteri Hivatal   | 02 |
| Feladat megnevezése             | Összes bevétel, kiadás 2021. év | 01 |

Forintban !

| Száma            | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                               | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés         |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|--------------------|
| A                | B                                                                          | C                   | D                      | E                  |
| <b>Bevételek</b> |                                                                            |                     |                        |                    |
| <b>1.</b>        | <b>Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)</b>                                 | <b>381 000</b>      | <b>381 000</b>         | <b>606 587</b>     |
| 1.1.             | Készletértékesítés ellenértéke                                             |                     |                        |                    |
| 1.2.             | Szolgáltatások ellenértéke                                                 | 300 000             | 300 000                | 481 396            |
| 1.3.             | Közvetített szolgáltatások értéke                                          |                     |                        |                    |
| 1.4.             | Tulajdonosi bevételek                                                      |                     |                        |                    |
| 1.5.             | Ellátási díjak                                                             |                     |                        |                    |
| 1.6.             | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                        | 81 000              | 81 000                 | 121 500            |
| 1.7.             | Általános forgalmi adó visszatérülése                                      |                     |                        |                    |
| 1.8.             | Kamatbevételek                                                             |                     |                        |                    |
| 1.9.             | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                         |                     |                        |                    |
| 1.10.            | Egyéb működési bevételek                                                   |                     |                        | 3 691              |
| <b>2.</b>        | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</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        |                     |                        |                    |
| 2.4.             | - 2.3-ból EU-s támogatás                                                   |                     |                        |                    |
| <b>3.</b>        | <b>Közhatalmi bevételek</b>                                                | <b>50 000</b>       | <b>50 000</b>          | <b>68 855</b>      |
| <b>4.</b>        | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b> |                     |                        |                    |
| 4.1.             | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről        |                     |                        |                    |
| 4.2.             | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről    |                     |                        |                    |
| 4.3.             | - 4.2-ből 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>431 000</b>      | <b>431 000</b>         | <b>675 442</b>     |
| <b>9.</b>        | <b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>                            | <b>144 364 318</b>  | <b>146 931 294</b>     | <b>137 247 083</b> |
| 9.1.             | Költségvetési maradvány igénybevétele                                      |                     | 46 976                 | 46 976             |
| 9.2.             | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                       |                     |                        |                    |
| 9.3.             | Irányító szervei (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)        | 144 364 318         | 146 884 318            | 137 200 107        |
| <b>10.</b>       | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>                                         | <b>144 795 318</b>  | <b>147 362 294</b>     | <b>137 922 525</b> |

| <b>Kiadások</b> |                                                                         |                    |                    |                    |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>1.</b>       | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>                   | <b>143 745 318</b> | <b>146 312 294</b> | <b>137 339 708</b> |
| 1.1.            | Személyi juttatások                                                     | 116 467 808        | 116 467 808        | 110 817 629        |
| 1.2.            | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó            | 19 042 510         | 19 042 510         | 17 092 132         |
| 1.3.            | Dologi kiadások                                                         | 8 235 000          | 10 801 976         | 9 429 947          |
| 1.4.            | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                          |                    |                    |                    |
| 1.5.            | Egyéb működési célú kiadások                                            |                    |                    |                    |
| <b>2.</b>       | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>               | <b>1 050 000</b>   | <b>1 050 000</b>   | <b>181 360</b>     |
| 2.1.            | Beruházások                                                             | 1 050 000          | 1 050 000          | 181 360            |
| 2.2.            | Felújítások                                                             |                    |                    |                    |
| 2.3.            | Egyéb fejlesztési célú kiadások                                         |                    |                    |                    |
| 2.4.            | - 2.3-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai |                    |                    |                    |
| <b>3.</b>       | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>                                       | <b>144 795 318</b> | <b>147 362 294</b> | <b>137 521 068</b> |

|                                                        |  |  |    |
|--------------------------------------------------------|--|--|----|
| Éves tényleges állományi létszám (fő)                  |  |  | 21 |
| Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |  |  |    |