

Költségvetési szerv megnevezése	Ibrányi Polgármesteri Hivatal	02
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok	02

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>318 000</b>	<b>741 131</b>	<b>338 116</b>
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	250 000	541 224	190 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	68 000	146 631	51 300
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek		10	8
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek		53 266	96 808
<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>17 962</b>	<b>17 962</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>368 000</b>	<b>759 093</b>	<b>356 078</b>
<b>9.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>	<b>68 003 000</b>	<b>68 507 942</b>	<b>60 935 745</b>
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		1 302	1 302
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	68 003 000	68 506 640	60 934 443
<b>10.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>68 371 000</b>	<b>69 267 035</b>	<b>61 291 823</b>

<b>Kiadások</b>				
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>68 371 000</b>	<b>68 927 035</b>	<b>64 235 227</b>
1.1.	Személyi juttatások	44 980 000	44 934 477	42 337 095
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 492 000	12 537 523	11 705 041
1.3.	Dologi kiadások	10 899 000	11 455 035	10 193 091
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>		<b>340 000</b>	<b>339 992</b>
2.1.	Beruházások		340 000	339 992
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>68 371 000</b>	<b>69 267 035</b>	<b>64 575 219</b>

Éves tényleges állományi létszám (fő)			16
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			