

|                                 |                                 |    |
|---------------------------------|---------------------------------|----|
| Költségvetési szerv megnevezése | Ibrányi Polgármesteri Hivatal   | 02 |
| Feladat megnevezése             | Összes bevétel, kiadás 2018. 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>687 354</b>      | <b>1 006 013</b>       | <b>155 586</b>    |
| 1.1.             | Készletértékesítés ellenértéke   |                     |                        |                   |
| 1.2.             | Szolgáltatások ellenértéke   | 541 224             | 541 224                | 120 000           |
| 1.3.             | Közvetített szolgáltatások értéke  |                     |                        |                   |
| 1.4.             | Tulajdonosi bevételek  |                     |                        |                   |
| 1.5.             | Ellátási díjak   |                     |                        |                   |
| 1.6.             | Kiszámlázott általános forgalmi adó  | 146 130             | 146 130                | 32 400            |
| 1.7.             | Általános forgalmi adó visszatérülése                                      |                     |                        |                   |
| 1.8.             | Kamatbevételek   |                     |                        |                   |
| 1.9.             | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei   |                     |                        |                   |
| 1.10.            | Egyéb működési bevételek   |                     | 318 659                | 3 186             |
| <b>2.</b>        | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b> |                     | <b>1 562 197</b>       | <b>1 562 197</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        |                     | 1 562 197              | 1 562 197         |
| 2.4.             | - 2.3-ból EU-s támogatás   |                     |                        |                   |
| <b>3.</b>        | <b>Közhatalmi bevételek</b>  | <b>50 000</b>       | <b>40 000</b>          | <b>67 795</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>737 354</b>      | <b>2 608 210</b>       | <b>1 785 578</b>  |
| <b>9.</b>        | <b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>                            | <b>122 685 518</b>  | <b>123 459 413</b>     | <b>93 858 602</b> |
| 9.1.             | Költségvetési maradvány igénybevétele                                      |                     |                        |                   |
| 9.2.             | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                       |                     |                        |                   |
| 9.3.             | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)         | 122 685 518         | 123 459 413            | 93 858 602        |
| <b>10.</b>       | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>   | <b>123 422 872</b>  | <b>126 067 623</b>     | <b>95 644 180</b> |

| <b>Kiadások</b> |   |                    |                    |                   |
|-----------------|---|--------------------|--------------------|-------------------|
| 1.              | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)                          | 122 914 872        | 125 559 623        | 95 333 998        |
| 1.1.            | Személyi juttatások   | 82 472 810         | 83 936 066         | 70 249 056        |
| 1.2.            | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó            | 17 499 732         | 17 756 367         | 14 239 858        |
| 1.3.            | Dologi kiadások   | 22 942 330         | 23 867 190         | 10 845 084        |
| 1.4.            | Ellátottak pénzbeli juttatásai  |                    |                    |                   |
| 1.5.            | Egyéb működési célú kiadások  |                    |                    |                   |
| <b>2.</b>       | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>               | <b>508 000</b>     | <b>508 000</b>     | <b>38 900</b>     |
| 2.1.            | Beruházások   | 508 000            | 508 000            | 38 900            |
| 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>123 422 872</b> | <b>126 067 623</b> | <b>95 372 898</b> |

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