

| | |
|----------------------------------|-------|
| Költségvetési szerv megnevezése: | 02/1. |
| POLGÁRMESTERI HIVATAL (2 hónap) | |

BEVÉTELEK

Ezer forintban !

| Sor-szám | Bevételi jogcím | 2013. évi eredeti ei. | III. Módosított ei. | Teljesítés 2013.12.31. | Teljesítés %-ban |
|------------|--|-----------------------|---------------------|------------------------|------------------|
| A | B | C | F | E | F |
| 1. | I. Önkormányzati támogatás (1.1.+1.2.) | 44 424 | 76 456 | 76 456 | 100,0% |
| 1.1. | Működési költségvetés támogatása | 44 424 | 76 456 | 76 456 | 100,0% |
| 1.2. | Intézményi felhalmozási kiadások támogatása | - | - | - | - |
| 2. | II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.2.) | - | - | - | - |
| 2.1. | Működési támogatás államháztartáson belülről | - | - | - | - |
| 2.1.1. | - ebből EU támogatás | - | - | - | - |
| 2.2. | Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről | - | - | - | - |
| 2.2.1. | - ebből EU támogatás | - | - | - | - |
| 3. | III. Közhatalmi bevételek (3.1.+...+3.3.) | 25 | 25 | 59 | 236,0% |
| 3.1. | Igazgatási szolgáltatási díj | 25 | 25 | 49 | 196,0% |
| 3.2. | Felügyeleti jellegű tevékenység díja | - | - | - | - |
| 3.3. | Bírság bevétele | - | - | 10 | - |
| 4. | IV. Intézményi működési bevételek | 1 012 | 917 | 328 | 35,8% |
| 5. | V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (5.1.+ 5.2.) | - | - | 78 | - |
| 5.1. | Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről | - | - | 78 | - |
| 5.2. | Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről | - | - | - | - |
| 6. | VI. Előző évi pénzmaradvány átvétel (6.1.+6.2.) | - | - | - | - |
| 6.1. | Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétele | - | - | - | - |
| 6.2. | Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átvétele | - | - | - | - |
| 7. | VII. Kölcsön (7.1.+ 7.2.) | - | - | - | - |
| 7.1. | Nyújtott kölcsönök visszatérülése | - | - | - | - |
| 7.2. | Kapott kölcsönök | - | - | - | - |
| 8. | VIII. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések | - | - | - | - |
| 9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+8.) | 45 461 | 77 398 | 76 921 | 99,4% |
| 10. | IX. Maradvány-felhasználás (10.1.+ 10.2.) | - | - | - | - |
| 10.1. | Előző évek pénzmaradványának működési célú igénybevétele | - | - | - | - |
| 10.2. | Előző évek pénzmaradványának felhalmozási célú igénybevétele | - | - | - | - |
| 11. | X. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek | - | - | - | - |
| 12. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10+11) | 45 461 | 77 398 | 76 921 | 99,4% |

KIADÁSOK

Ezer forintban !

| Sor-szám | Kiadási jogcímek | 2013. évi eredeti ei. | III. Módosított ei. | Teljesítés 2013.12.31. | Teljesítés %-ban |
|-----------|--|-----------------------|---------------------|------------------------|------------------|
| A | B | C | D | E | F |
| 1. | I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.) | 45 461 | 77 398 | 78 700 | 101,7% |
| 1.1. | Személyi juttatások | 15 446 | 23 871 | 23 871 | 100,0% |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 4 161 | 6 239 | 6 239 | 100,0% |
| 1.3. | Dologi kiadások | 6 141 | 9 130 | 9 130 | 100,0% |
| 1.4. | Egyéb működési célú kiadások (1.4.1.+...+1.4.4.) | 19 713 | 38 158 | 39 460 | 103,4% |
| 1.4.1. | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson belülről | - | - | 746 | - |
| 1.4.2. | Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre | - | - | 556 | - |
| 1.4.3. | Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás | - | - | - | - |
| 1.4.4. | Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás | 19 713 | 38 158 | 38 158 | 100,0% |
| 1.5. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | - | - | - | - |
| 2. | II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.) | - | - | 4 882 | - |
| 2.1. | Intézményi beruházási kiadások | - | - | 146 | - |
| 2.2. | Felújítások | - | - | - | - |
| 2.3. | Egyéb felhalmozási célú kiadások (2.3.1.+...+2.3.3.) | - | - | 4 736 | - |
| 2.3.1. | Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson belülről | - | - | - | - |
| 2.3.2. | Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás | - | - | - | - |
| 2.3.3. | Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | - | - | 4 736 | - |
| | - 2.3.-ból: EU forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadása | - | - | - | - |
| 3. | III. Kölcsönök | - | - | - | - |
| 4. | IV. Általános tartalék | - | - | - | - |
| 5. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4) | 45 461 | 77 398 | 83 582 | 108,0% |
| 6. | V. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások | - | - | 5 777 | - |
| 7. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6) | 45 461 | 77 398 | 77 805 | 100,5% |

| | | | | |
|---|---|---|---|--------|
| Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) | 6 | 6 | 6 | 100,0% |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | - | - | - | - |