

I. Polgármesteri Hivatal

ezer forint

| Előirányzat csoport száma | Kiemelt előirányzat száma | Előirányzat | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | 2012. évi előirányzat | | | |
|---|---------------------------|-------------|--|-----------------------|----------------|----------------|--------------------------------------|
| 1.cím Polgármesteri Hivatal | | | | Eredeti | Módosított | Teljesítés | Teljesítés a módosított százalékában |
| 1. Működési bevételek | | | | 7 161 | 7 394 | 7 265 | 98,26 |
| | 1. | | Közhatalmi bevételek | 5 155 | 6 644 | 6 644 | 100,00 |
| | | 1. | Igazgatási szolgáltatási díj, bírság | 5 155 | 6 644 | 6 644 | 100,00 |
| | 2. | | Intézményi működési bevétel | 2 006 | 190 | 190 | 100,00 |
| | 3. | | Támogatásértékű működési bevétel | - | 560 | 431 | 76,96 |
| | | 3. | <i>Működési célú pénzeszköz átvétel áht-n belül</i> | | 560 | 431 | 76,96 |
| 3. Támogatási kölcs. visszatér., ért. pap. ért., kibocs. | | | | 40 | - | - | |
| | 1. | | Támogatási kölcsön visszatér., igénybev. Áht-n kívül | 40 | - | - | |
| | | 1. | Dolgozók lakástámogatás visszafizetés | 40 | | | |
| 4. Támogatások | | | | 225 676 | 198 596 | 197 090 | 99,24 |
| | 3. | | Irányító szervtől kapott támogatás | 225 676 | 198 596 | 197 090 | 99,24 |
| | | 1. | Kötött felhasználású támogatás | | 2 469 | 2 469 | 100,00 |
| | | 2. | Egyéb költségvetési támogatás | 225 676 | 196 127 | 194 621 | 99,23 |
| Költségvetési bevételek összesen | | | | 232 877 | 205 990 | 204 355 | 99,21 |
| 7. Finanszírozási bevételek | | | | - | - | 1 432 | |
| | 4. | | Függő bevétel | | | 1 432 | |
| Bevételek összesen | | | | 232 877 | 205 990 | 205 787 | 99,90 |

I. Polgármesteri Hivatal

ezer forint

| Előirányzat csoport száma | Kiemelt előirányzat száma | Előirányzat | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | 2012. évi előirányzat | | | |
|--|---------------------------|-------------|--|-----------------------|----------------|----------------|--------------------------------------|
| 1.cím Polgármesteri Hivatal | | | | Eredeti | Módosított | Teljesítés | Teljesítés a módosított százalékában |
| 1. Működési kiadások | | | | 229 376 | 205 504 | 205 120 | 99,81 |
| | 1. | | Személyi jell. juttatások | 131 993 | 131 427 | 131 043 | 99,71 |
| | 2. | | Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájár.adó | 34 820 | 33 646 | 33 646 | 100,00 |
| | 3. | | Dologi jellegű kiadások | 62 563 | 40 331 | 40 331 | 100,00 |
| | 7. | | Társadalom és szocpol. juttatás és gyerm.t. | | 100 | 100 | 100,00 |
| 2. Felhalmozási célú kiadások | | | | 3 501 | 486 | 486 | 100,00 |
| | 2. | | Beruházási kiadások | 3 501 | 486 | 486 | 100,00 |
| Költségvetési kiadások összesen | | | | 232 877 | 205 990 | 205 606 | 99,81 |
| 6. Finanszírozási kiadások | | | | - | - | 116 | |
| | 4. | | Függő kiadás | | | 116 | |
| Kiadások összesen | | | | 232 877 | 205 990 | 205 722 | 99,87 |

| Létszámkeret | | 44,00 | | | |
|--------------|---|-------|--|--|--|
| 2012 | | | | | |
| Ebből: | Köztisztviselő | 38,00 | | | |
| | Közalkalmazott | | | | |
| | Munka törvénykönyve hatálya alá tartozó | 3,00 | | | |
| | Polgármester | 1,00 | | | |
| | Alpolgármester | 2,00 | | | |