

## 26.melléklet

a /2013. ( ) önkormányzati rendelethez

## Herend Város Polgármesteri Hivatal 2012. évi költségvetése

ezer Ft-ban

Polgármesteri Hivatal

ezer Ft-ban

Sor szám	Bevételek	2012.évi előirányzat	2012.évi módosított előirányzat III.	Teljesítés 2012.12.31.	Teljesítés %-a
	A	B	D	E	F
1.	Működési bevétel	5 832	4 218	2 131	51,7%
2.	Működési célú pénzeszköz átvétel/vissza	6 000	1 332	1 119	84,0%
3.	Városüzemeltetés működési bevételei	730	1 036	254	24,5%
4.	Kölcsön visszatérülése	200			
5.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	3 400			
6.	Rövidlejáratú hitel felvétele	76 650			
7.	Herend önk.támogatása	105 340	114 073	114 073	100,0%
8.	Költségvetési támogatás				
9.	Bevételek összesen	198 202	120 659	117 627	97,5%

Sor szám	Szafeladat	2012.évi előirányzat	2012.évi módosított előirányzat III.	Teljesítés 2012.12.31.	Lét- szám	Teljesítés %-a
	A	B	D	E	F	G
11.	I. Önkormányzati ig.tevékenység	171 782	100 736	97 320	18,0	98,6%
12.	Ebből: Személyi juttatás	68 930	67 927	64 745		95,3%
13.	Járulékok	18 100	16 786	16 559		98,7%
14.	Dologi kiadás	38 090	16 023	16 006		99,9%
15.	Hosszú lejáratú felhalmozási hitel törlesztés	4 100				
16.	Rövid lejáratú hitel törlesztése	42 562				
17.	Tájékoztató adatok: képviselők tiszteletdíja járuléka	7 440	7 440		6,0	0,0%
18.	célhitel és kötvény kamata	10 200	10 200			0,0%
19.	folyószámlahitel kamata	3 000	3 000			0,0%
20.	II. Közfoglalkoztatás hosszabb időtartamú	3 160	0	0		
21.	Ebből: Személyi juttatás	2 440				
22.	Járulékok	720				
23.	III. Közfoglalkoztatás rövidebb időtartamú	1 350	0	0		
24.	Ebből: Személyi juttatás	1 000				
25.	Járulékok	300				
26.	Dologi kiadás	50				
27.	IV. Város és község gazdálkodás	21 910	19 923	19 907	9,00	99,9%
28.	Ebből: Személyi juttatás	12 120	11 880	11 875		100,0%
29.	Járulékok	3 200	3 128	3 126		99,9%
30.	Dologi kiadás	6 590	4 915	4 906		99,8%
31.	V. Polgármesteri Hivatal összesen	198 202	120 659	117 227	27,0	#HIV!
32.	Ebből: Személyi juttatás	84 490	79 807	76 620	27,0	#HIV!
33.	Járulékok	22 320	19 914	19 695		#HIV!
34.	Dologi kiadás	44 730	20 938	20 912		#HIV!
35.	Finanszírozási kiadások	46 662	0	0		
36.	Pénzkészlet a tárgyidőszak végén			400		