

3. melléklet a 6/2014. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez

Pusztaszabolcsi Polgármesteri Hivatal 2013. évi költségvetésének teljesítése

ezer Ft-ban

|    | A                                                            | B                   | C                     | D                   | E                 |
|----|--------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|-------------------|
| 1  | Megnevezés                                                   | 2012. évi tény adat | 2013. évi előirányzat | 2013. évi tény adat | Teljesülés aránya |
| 2  | <b>Bevételek</b>                                             |                     |                       |                     |                   |
| 3  | Intézményi működési bevétel                                  | 3 752               | 800                   | 819                 | 102,4%            |
| 4  | Közhatalmi bevétel - igazgatási szolgáltatási díj            | -                   | 20                    | 4                   | 20,0%             |
| 5  | Közhatalmi bevétel - bírság                                  | 657                 | 395                   | 491                 | 124,3%            |
| 6  | Működési célú támogatás értékű bevétel                       | 711                 | 582                   | 582                 | 100,0%            |
| 7  | Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Áfa-val)    | -                   | 4                     | 4                   | 100,0%            |
| 8  | Maradvány működési célú igénybevétele                        | -                   | 1 977                 | 1 977               | 100,0%            |
| 9  | Irányítószervi támogatás                                     | 151 029             | 150 051               | 143 116             | 95,4%             |
| 10 | <b>Bevételek összesen:</b>                                   | <b>156 149</b>      | <b>153 829</b>        | <b>146 993</b>      | <b>95,6%</b>      |
| 11 | <b>Kiadások</b>                                              |                     |                       |                     |                   |
| 12 | Személyi juttatások                                          | 69 812              | 67 242                | 67 046              | 99,7%             |
| 13 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 18 055              | 17 099                | 16 622              | 97,2%             |
| 14 | Dologi kiadások                                              | 13 292              | 19 543                | 18 137              | 92,8%             |
| 15 | Működési célú támogatás értékű kiadások                      | -                   | 1 105                 | 1 105               | 100,0%            |
| 16 | Ellátottak pénzbeli juttatása                                | 52 039              | 47 622                | 42 811              | 89,9%             |
| 17 | Felújítások (Áfa-val)                                        | 164                 | 218                   | 218                 | 100,0%            |
| 18 | Beruházások (Áfa-val)                                        | 810                 | 1 000                 | 645                 | 64,5%             |
| 19 | <b>Kiadások összesen:</b>                                    | <b>154 172</b>      | <b>153 829</b>        | <b>146 584</b>      | <b>95,3%</b>      |