

Polgármesteri Hivatal
2013.01.01. - 2013.12.31.

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Bevételek				
1.	I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)			
1.1.	Áru- és készletértékesítés			
1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke			
1.3	Egyéb saját bevétel			11
1.4	Továbbszámított szolgáltatások		177	785
1.5	Bérleti díj	9 142	9 142	8 916
1.6	Intézményi ellátási díjak			
1.7	Alkalmazottak térítése			
1.8	Általános forgalmi adó bevétel			66
1.9	Osztalék, hozambevétel			
1.10	Kamatbevétel			9
1.	I. Intézményi működési bevételekösszesen (1.1.+...+1.8.)	9 142	9 319	9 787
2.	II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)			
2.1.	Támogatásértékű működési bevételek			
2.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek			
2.3.	EU-s forrásból származó bevételek			
2.4.	Működési célú pénzeszközátvétel	42	42	1 013
2.	II. Véglegesen átvett pénzeszközökösszesen (2.1.+...+2.4.)	42	42	1 013
3.	III. Felhalmozási célú egyéb bevételek			
4.	IV. Közhatalmi bevételek		217	217
5.	V. Kölcsön			
6.	VI. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (6.1.+6.2.)			
6.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		5 523	5 523
6.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
6.	VI. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa összesen(6.1.+6.2.)		5 523	5 523
7.	VII. Önkormányzati támogatás	30 319	38 839	39 094
8.	Kiegészítő, függő, átfutó bevételek			10
9.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7+8)	39 503	53 940	55 624
Kiadások				
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	I. Működési költségvetés kiadásai			
1.1.	Személyi juttatások	19 726	20 026	20 026
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 894	4 891	4 860
1.3.	Dologi kiadások	7 432	7 881	7 823
1.4.	Szociális ellátások	644	9 790	9 790
1.5	Egyéb működési célú kiadások	6 807	6 807	6 546
1.6.	Működési c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre		1 000	1 000
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	39 503	50 395	50 045
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai			
2.1.	Intézményi beruházási kiadások		310	310
2.2.	Felújítások			
2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai			
2.7.	Egyéb fejlesztési célú kiadások (felhalmozási c.pénzeszk.átadás)		3 235	3 235
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.4)		3 545	3 545
3.	III. Kölcsön			
4.	IV. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások			172
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	39 503	54 480	53 418

Pénzforgalom egyeztetése 2013.01.01. - 2013.12.31.	
Nyitó pénzkészlet 2013.01.01.	7 815
Bevételek (+)	55 624
Pénzforgalom nélküli bevétel (-)	5 523
Kiadások (-)	53 418
Záró pénzkészlet 2013.12.31.	4 498