

	A	B	C	D	E	F	G
1.	Költségvetési szerv megnevezése		Polgármesteri Hivatal				02
2.	Feladat megnevezése		-	-			

Ezer forintban

3.	Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi teljesítés	Teljesítés % a
4.	1	2	3	4	5	6	7
5.	Bevételek						
6.	1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	715	715	397	56
7.		1.1.	Áru- és készletértékesítés				
8.		1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	665	665	366	55
9.		1.3.	Bérleti díj				
10.		1.4.	Intézményi ellátási díjak				
11.		1.5.	Alkalmazottak térítése	50	50	24	48
12.		1.6.	Általános forgalmi adó bevétel			6	
13.		1.7.	Osztalék, hozambevétel				
14.		1.8.	Kamatbevétel			1	
15.	2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.3.)				
16.		2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről				
17.		2.2.	- ebből EU támogatás				
18.		2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről				
19.		2.4.	- ebből EU támogatás				
20.	3.		III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)				
21.		3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről				
22.		3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről				
23.	4.		V. Önkormányzati támogatás	98 579	100 877	97 798	97
24.	5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	99 294	101 592	98 195	97
25.	6.		VI. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)				
26.		6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				
27.		6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
28.	7.		VII. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek			-52	
29.	8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (6+7+8)	99 294	101 592	98 143	97
30.	Kiadások						
31.	1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	99 294	100 139	96 495	96
32.		1.1.	Személyi juttatások	55 831	58 410	58 410	100
33.		1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 950	15 558	15 549	100
34.		1.3.	Dologi kiadások	25 137	22 795	20 185	89
35.		1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
36.		1.5.	Egyéb működési célú kiadások	3 376	3 376	2 351	70
37.	2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		1 453	1 453	100
38.		2.1.	Beruházások		1 453	1 453	100
39.		2.2.	Felújítások				
40.		2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
41.		2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
42.	3.		IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások			330	
43.	4.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	99 294	101 592	98 278	97
44.	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			21	21	21	
45.	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			0	0	0	