

	A	B	C	D	E	F	G
1.	Költségvetési szerv megnevezése		Polgármesteri hivatal				02
2.	Feladat megnevezése		Kötelező feladat				

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 pénzeszköz 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.		IV. Önkormányzati támogatás	95 207	97 505	94 517	97
24.	5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	95 922	98 220	94 914	97
25.	6.		V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)				
26.		6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				
27.		6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
28.	7.		VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			-52	
29.	8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	95 922	98 220	94 862	97
30.	Kiadások						
31.	1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	95 922	96 767	93 214	96
32.		1.1.	Személyi juttatások	53 933	56 512	56 424	100
33.		1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 442	13 597	15 020	110
34.		1.3.	Dologi kiadások	24 286	23 397	19 499	83
35.		1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
36.		1.5.	Egyéb működési célú kiadások	3 261	3 261	2 271	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. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			330	
43.	4.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	95 922	98 220	94 997	97
44.	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			20	20	20	
45.	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			0	0	0	