

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat és intézményei 2013. évi költségvetési mérlege

BEVÉTELEK	2013. ÉREDETI ELŐIRÁNYZAT	7/2014. (03.10.) Kgy R. MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	2013. évi teljesítés teljesítés %-a
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			
Intézményi működési bevételek (2-3-4 mellékletek)	2 692 767	1 861 335	678 385
Önkormányzat sajátos működési bevételei (2. mell.)	3 494 588	3 494 588	3 063 987
Önkormányzat költségvetési támogatás működési célú (2/A mell.)	1 302 499	3 241 952	3 241 952
Működési célú pénzeszköztartalékok (2-3-4 mellékletek)	43 159	45 314	58 485
Támogatásdírtól működési bevételek (2-3-4 mell.)	1 081 776	1 701 469	1 763 088
Egyéb Állami támogatás - adóssághozjáról 70%	2 916 116	179 327	179 327
Működési célú költségvetési bevételek összesen:	11 530 905	10 523 985	8 985 224
Működési költségvetési egyenleg (HÁNYD):			85,4
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			
Felhalmozási és önkormányzati bevételek (2. mell.)	1 638 336	726 684	72 852
Önkormányzat költségvetési támogatás felhalmozási célú (2/A mell.)	10 050	62 858	44 961
Felhalmozási célú pénzeszköztartalékok (2-3-4 mell.)	1 270 418	1 294 203	1 124 954
Felhalmozási célú támogatásdírtól bevételek (2-3-4 mell.)		364	364
Önkormányzat költségvetési támogatás felhalmozási célú (2/A mell.)			
Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen:	2 918 804	2 084 109	1 243 131
Felhalmozási költségvetési egyenleg (HÁNYD):	625 159	2 221 364	1 641 373
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	14 449 709	12 608 094	10 228 355
KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG (HÁNYD)	4 108 632	318 982	81,1
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK			
Előző évi működési célú pénzeszköz, igénybevétele (2-3. mell.)	0	536 004	512 647
Előző évi felhalmozási célú pénzeszköz, igénybevétele (2-3. mell.)	0	0	0
Működési célú költségek visszatérítése, igénybevétele (2. mell.)	676 186	684 262	188 413
Működési célú hiel felvétel (2. mell.)	0	4 665 000	4 538 351
Felhalmozási célú költségek visszatérítése, igénybevétele (2. mell.)	395 259	648 032	72 805
Felhalmozási célú hiel felvétel (2. mell.)	0	100 000	100 000
Kötvénykibocsátás	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 071 445	6 633 298	5 412 216
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 108 632	318 982	81,6
FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG (HÁNYD)	4 108 632	318 982	81,6
Függő, átfutó bevételek			-66 235
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	15 521 154	19 241 392	15 574 336
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	15 521 154	19 241 392	80,9

KIADÁSOK	2013. ÉREDETI ELŐIRÁNYZAT	7/2014. (03.10.) Kgy R. MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	2013. évi teljesítés teljesítés %-a
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			
Személyi juttatás (2-3-4 mell.)	1 316 173	1 514 797	1 496 839
Munkaadókat terhelő járulékok (2-3-4 mell.)	327 685	360 889	334 439
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (2-3-4 mell.)	4 150 534	4 538 249	3 041 520
Működési célú kamatkidadások (2. mell.)	226 637	167 088	132 858
Társadalmi, szociálpolitikai támogatások (2-3. mell.)	460 853	463 868	444 861
Működési célú pénzeszköztartalékok (2. , 3. mell.)	230 561	792 662	534 358
Működési célú támogatásdírtól kiadások (2. mell.)	84 671	752 103	639 639
Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
Általános tartalék (2/5 mell.)	0	1 947	0
Működési célú tartalék (2/5. melléklet)	0	0	0
Működési célú költségvetési kiadások összesen:	6 797 114	8 591 603	6 624 514
Működési költségvetési egyenleg (TÖBBSÉGT):	4 733 791	1 932 382	2 360 710
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			
Beruházási kiadások (2-3-4 mell.)	2 327 878	2 343 775	1 606 792
Felújítási kiadások (2-3-4 mell.)	354 544	559 887	515 368
Felhalmozási célú pénzeszköztartalékok (2. mell.)	383 400	989 422	425 270
Felhalmozási célú támogatásdírtól kiadások (2. mell.)	0	561	5 181
Felhalmozási célú kamatkidadások (2. mell.)	478 141	441 828	331 893
Felhalmozási célú tartalék (2/5. melléklet)	0	0	0
Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen:	3 543 963	4 335 473	2 884 504
Felhalmozási költségvetési egyenleg (TÖBBSÉGT):	10 341 077	12 927 076	9 509 018
KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG (TÖBBSÉGT)	4 108 632	719 337	73,6
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK			
Működési célú költségek folyósítása, visszatérítés (2. mell.)	602 652	635 861	109 590
Működési célú hiel-visszatérítési kötelezettség	2 232 913	3 563 584	3 491 370
Felhalmozási költségek folyósítása, visszatérítés (2. mell.)	277 725	535 098	45 996
Felhalmozási célú hiel-visszatérítési kötelezettség (2. mell.)	228 776	228 776	114 388
Kötvénykifizetési kötelezettség	1 838 011	1 350 997	1 350 996
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	5 180 077	6 314 316	5 112 340
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	4 108 632	318 982	299 876
Függő, átfutó kiadások			-22 541
KIADÁSOK ÖSSZESEN	15 521 154	19 241 392	14 598 817
KIADÁSOK ÖSSZESEN	15 521 154	19 241 392	75,9