

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó intézmények
2013. évi bevételi és kiadási előirányzata

	BEVÉTELEK	2013. EREDETI ELŐIRÁNYZAT	7/2014. (03.10.) Kgy R. MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	2013. évi teljesítés	teljesítés %-a	2013. EREDETI ELŐIRÁNYZAT	7/2014. (03.10.) Kgy R. MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	2013. évi teljesítés	teljesítés %-a
2. Polgármesteri Hivatal									
	Intézményi működési bevételek	19 113	52 923	97 024	183,3	635 406	635 215	612 597	96,4
	Támogatásértéktől működési bevételek	30 852	37 993	179 135	471,5	170 019	169 348	154 827	91,4
	Működési célú átvett pénzeszközök					190 826	356 432	281 970	79,1
	Támogatásértéktől felhalmozási bevételek								
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 312 336	1 223 581	1 619 249	132,3		258 148	258 148	100,0
	Önkormányzati támogatás					369 050	299 155	294 483	98,4
	<i>ebből normatív állami támogatás önkormányzati saját forrás</i>	1 312 336	1 223 581	1 619 249	132,3				
	Működési célú pénzeszközök igénybevétele								
	Felhalmozási célú támogatási költségek visszatérülése	5 000	5 000	4 898	98,0	2 000	4 600	4 600	100,0
	Függő, átfutó bevételek							2 712	
	Bevétel összesen:	1 367 301	1 722 898	2 303 707	133,7	1 367 301	1 722 898	1 609 337	93,4
3. Tornyai János Múzeum és Közművelődési Központ									
	Intézményi működési bevételek	60 627	67 917	80 937	119,2	117 651	142 241	142 260	100,0
	Támogatásértéktől működési bevételek	53 009	76 315	156 078	204,5	31 464	35 674	34 724	97,3
	Működési célú átvett pénzeszközök					114 521	182 764	159 964	87,5
	Támogatásértéktől felhalmozási bevételek								
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 350	3 550	3 550	100,0	2 350	80 690	96 725	119,9
	Önkormányzati támogatás								
	<i>ebből normatív állami támogatás önkormányzati saját forrás</i>	150 000	281 858	313 296	111,2		79 011	79 011	100,0
	Működési célú pénzeszközök igénybevétele	36 092	36 094		0,0				
	Felhalmozási célú pénzeszközök igénybevétele	113 908	245 764	313 296	127,5				
	Függő, átfutó bevételek		90 740	90 740	100,0				
	Bevétel összesen:	265 986	520 380	644 601	123,9	265 986	520 380	513 042	98,6

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó intézmények
2013. évi bevételi és kiadási előirányzata

BEVÉTELEK	2013. EREDETI ELŐIRÁNYZAT	7/2014. (03.10.) Kgy R. MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	2013. évi teljesítés %-a	teljesítés %-a
4. Németh László Városi Könyvtár és Pósa Lajos Gyermekkönyvtár	684	684	5 591	817,4
Intézményi működési bevételek			20 960	
Támogatásértéktől működési bevételek				
Működési célú átvett pénzeszközök				
Támogatásértéktől felhalmozási bevételek				
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
Önkormányzati támogatás				
ebből normatív állami támogatás				
Önkormányzati saját forrás				
Működési célú pénzaradvány igénybevétele				
Felhalmozási célú pénzaradvány igénybevétele				
Függő, átvett bevételek				
Bevétel összesen:	71 709	93 281	113 444	121,6
Önálló működő és gazdálkodó intézmények mindösszesen				
Intézményi működési bevételek	80 424	121 524	183 552	151,0
Támogatásértéktől működési bevételek	83 861	114 308	356 173	311,6
Működési célú átvett pénzeszközök				
Támogatásértéktől felhalmozási bevételek	2 350	3 550	3 550	100,0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
Önkormányzati támogatás				
ebből normatív állami támogatás				
Önkormányzati saját forrás				
Működési célú pénzaradvány igénybevétele	1 533 361	1 579 530	2 000 932	126,7
Felhalmozási célú pénzaradvány igénybevétele	53 181	53 183		0,0
Felhalmozási célú kölcsön igénybevétele, visszatérítés	1 480 180	1 526 347	2 000 932	131,1
Függő, átvett bevételek				
Bevétel összesen:	1 704 996	2 336 559	3 061 752	131,0
ebből: intézmények saját bevétele	171 635	757 029	1 060 820	140,1
KIADÁSOK				
Személyi juttatás	44 090	46 404	50 159	108,1
Munkaadót terhelő járulékok	11 827	12 451	11 279	90,6
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	15 792	18 074	18 187	100,6
Beruházási kiadások				
Felújítási kiadások				
Pénzaradvány elvonás				
		16 352	16 352	100,0
Függő, átvett kiadások				
Kiadás összesen:	71 709	93 281	95 961	102,9
Személyi juttatás	797 147	823 860	805 016	97,7
Munkaadót terhelő járulékok	213 310	217 473	200 830	92,3
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	321 139	557 270	460 121	82,6
Beruházási kiadások	2 350	80 690	96 725	119,9
Felújítási kiadások				
Pénzaradvány terhelő elvonás				
Működési célú támogatásértéktől kiadások				
Társadalmi, szociálpolitikai támogatások	369 050	299 155	294 483	98,4
Felhalmozási célú kölcsön visszafizetés, folyósítás	2 000	4 600	4 600	100,0
Függő, átvett kiadások				
Kiadás összesen:	1 704 996	2 336 559	2 218 340	94,9