

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzatánálban működő intézmények 2013. évi bevételi és kiadási előirányzata

BEVÉTELEK	2013. ÉREDETI ELŐIRÁNYZAT	7/2014. (03.10.) Kgy. R. MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	2013. évi teljesítés %-a	KIADÁSOK	2013. ÉREDETI ELŐIRÁNYZAT	7/2014. (03.10.) Kgy. R. MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	2013. évi teljesítés %-a
5. Brunsvik Teréz Óvoda							
Intézményi működési bevételek	46	175	175	Személyi juttatás	45 486	31 699	100,0
Támogatásértéki működési bevételek		301	301	Munkaadókat terhelő járulékok	12 362	8 149	100,0
Működési célú átvett pénzeszközök				Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	6 594	5 574	100,0
Támogatásértéki felhalmozási bevételek				Ellátottak pénzbeni juttatása			
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				Bemutató kiadások (informaticai és egyéb eszközbeszerzés)			
Önkormányzati támogatás	64 396	45 770	42 742	Felújítási kiadások		824	100,0
ebből	64 396	45 770	42 742	Működési célú, támogatásértéki kiadás			
normatív állami támogatás							
önkormányzati saját forrás							
Függő, átfutó bevételek			- 8	Függő, átfutó kiadások		- 2 201	
Bevétel összesen:	64 442	46 246	43 210	Kiadás összesen:	64 442	44 045	95,2
6. Exner Leó Óvoda							
Intézményi működési bevételek	30	18	18	Személyi juttatás	70 198	47 668	100,0
Támogatásértéki működési bevételek		1 136	1 625	Munkaadókat terhelő járulékok	19 510	12 410	100,0
Működési célú átvett pénzeszközök				Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	8 062	6 186	100,0
Támogatásértéki felhalmozási bevételek				Ellátottak pénzbeni juttatása			
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				Bemutató kiadások (informaticai és egyéb eszközbeszerzés)			
Önkormányzati támogatás	97 740	64 622	64 621	Felújítási kiadások			
ebből	97 740	64 622	64 621				
normatív állami támogatás							
önkormányzati saját forrás							
Függő, átfutó bevételek				Függő, átfutó kiadások			
Bevétel összesen:	97 770	66 264	66 264	Kiadás összesen:	97 770	66 264	100,0
7. Hermann Aliz Óvoda							
Intézményi működési bevételek		167	167	Személyi juttatás	66 879	44 556	100,0
Támogatásértéki működési bevételek		2 964	2 964	Munkaadókat terhelő járulékok	18 206	11 627	100,0
Működési célú átvett pénzeszközök				Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	8 761	3 975	100,0
Támogatásértéki felhalmozási bevételek				Ellátottak pénzbeni juttatása			
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				Bemutató kiadások (informaticai és egyéb eszközbeszerzés)			
Önkormányzati támogatás	93 846	57 157	56 053	Felújítási kiadások		130	100,0
ebből	93 846	57 157	56 053	Működési célú, támogatásértéki kiadás			
normatív állami támogatás							
önkormányzati saját forrás							
Függő, átfutó bevételek			- 2	Függő, átfutó kiadások		- 1 105	
Bevétel összesen:	93 846	60 288	59 182	Kiadás összesen:	93 846	59 183	98,2
8. Janikovszky Éva Óvoda							
Intézményi működési bevételek	121	132	131	Személyi juttatás	52 546	37 038	100,0
Támogatásértéki működési bevételek		2 721	2 720	Munkaadókat terhelő járulékok	14 287	9 768	100,0
Működési célú átvett pénzeszközök	2 250	5	5	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	9 309	8 807	100,0
Támogatásértéki felhalmozási bevételek				Ellátottak pénzbeni juttatása			
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				Bemutató kiadások (informaticai és egyéb eszközbeszerzés)		274	100,0
Önkormányzati támogatás	73 771	53 691	52 053	Felújítási kiadások		662	100,0
ebből	73 771	53 691	52 053	Működési célú, támogatásértéki kiadás			
normatív állami támogatás							
önkormányzati saját forrás							
Függő, átfutó bevételek				Függő, átfutó kiadások		- 1 637	
Bevétel összesen:	76 142	56 549	54 909	Kiadás összesen:	76 142	54 912	97,1

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzatánál működő intézményei 2013. évi bevételi és kiadási előirányzata

BEVÉTELEK	2013. ÉREDETI ELŐIRÁNYZAT	7/2014. (03.10.) Kgy. R. MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	2013. évi teljesítés %-%	2013. évi teljesítés %-%	KIADÁSOK	2013. ÉREDETI ELŐIRÁNYZAT	7/2014. (03.10.) Kgy. R. MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	2013. évi teljesítés %-%	2013. évi teljesítés %-%
9. Szabadság téri Óvoda									
Intézményi működési bevételek	5	50	100,0	50	Személyi juttatás	11 743	8 097	8 097	100,0
Támogatásértéki működési bevételek		112	99,1	111	Munkaadókat terhelő járulékok	3 194	2 165	2 165	100,0
Működési célú átvett pénzeszközök					Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	1 437	1 132	1 132	100,0
Támogatásértéki felhalmozási bevételek					Ellátottak pénzbeni juttatása				
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					Beruházási kiadások (információs és egyéb eszközbeszerzés)				
Önkormányzati támogatás	16 369	11 242	93,5	10 508	Felújítási kiadások		10	10	100,0
ebből normatív állami támogatás	16 369	11 242	93,5	10 508	Működési célú, támogatásértéki kiadás				
önkormányzati saját forrás					Függő, átfutó kiadások			- 737	
Függő, átfutó bevételek				- 2	Kiadás összesen:	16 374	11 404	10 667	93,5
Bevétel összesen:	16 374	11 404	93,5	10 667					
10. Hódmezővásárhelyi Egyesített Óvoda									
Intézményi működési bevételek		1 128	99,9	1 127	Személyi juttatás		105 440	108 025	102,5
Támogatásértéki működési bevételek		6 178	41,4	2 558	Munkaadókat terhelő járulékok		30 648	28 228	92,1
Működési célú átvett pénzeszközök		470	0,0		Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások		31 829	31 754	99,8
Támogatásértéki felhalmozási bevételek					Ellátottak pénzbeni juttatása		2 651	1 182	44,6
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					Beruházási kiadások (információs és egyéb eszközbeszerzés)		901	901	100,0
Önkormányzati támogatás		163 693	102,0	166 919	Felújítási kiadások				
ebből normatív állami támogatás		163 693	0,0		Működési célú, támogatásértéki kiadás				
önkormányzati saját forrás					Függő, átfutó kiadások			588	
Függő, átfutó bevételek				76	Kiadás összesen:		171 469	170 678	99,5
Bevétel összesen:		171 469	99,5	170 680					
Önkormányzat működő intézmények mindösszesen									
Intézményi működési bevételek	202	1 670	99,9	1 668	Személyi juttatás	246 852	274 498	277 083	100,9
Támogatásértéki működési bevételek		13 412	76,6	10 279	Járulékok	67 559	74 787	72 347	96,8
Működési célú átvett pénzeszközök	2 250	5	100,0	5	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	14 163	57 503	57 428	99,9
Támogatásértéki felhalmozási bevételek		958	0,0		Ellátottak pénzbeni juttatása		2 925	1 456	49,8
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					Beruházási kiadások				
Önkormányzati támogatás	346 122	396 175	99,2	392 896	Felújítási kiadások		2 527	2 527	100,0
ebből normatív állami támogatás	346 122	396 175	37,0	225 977	Működési célú, támogatásértéki kiadás				
önkormányzati saját forrás				64	Függő, átfutó kiadások			- 5 092	
Függő, átfutó bevételek					Kiadás mindösszesen:	348 574	412 220	405 749	98,4
Bevétel mindösszesen:	348 574	412 220	98,2	404 912					
ebből: intézmények saját bevétele	2 452	16 045	74,9	12 016					