

ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZAT
Rákócziúti Város Önkormányzat
(önállóan működő és gazdálkodó, önállóan működő intézmények)
2013. évi működési bevételei és kiadásai

4. számú melléklet

adatok eFt

Intézmény felhasználó megnevezése	Kiadás				ebből												Bevételek							
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	személyi kiadás				járulékok				dologi kiadás				szociális támogatás				Bevételek			
					Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
Virágoskert Óvoda és Bölcsőde:	96 085	101 939	101 576	100	55 775	59 746	61 440	103	14 846	16 729	16 811	100	25 464	25 464	23 325	92					5 700	5 700	7 060	124
Ebből:	0	0																						
<i>Virágoskert Óvoda</i>	84 253	89 858	90 114	100	50 247	54 026	55 720	103	13 359	15 185	15 423	102	20 647	20 647	18 971	92					5 000	5 000	6 532	131
<i>Bölcsőde</i>	11 832	12 081	11 462	95	5 528	5 720	5 720	100	1 487	1 544	1 388	90	4 817	4 817	4 354	90					700	700	528	75
Varsány Községi Ház és Könyvtár:	19 382	21 691	19 462	90	8 676	9 719	9 644	99	2 344	3 610	2 646	73	8 362	8 362	7 172	86					1 710	1 710	1 327	78
Ebből:																								
<i>Varsány Községi Ház</i>	11 192	11 999	10 432	87	4 131	4 788	4 713	98	1 116	1 266	1 225	97	5 945	5 945	4 494	76					1 350	1 350	1 000	74
<i>Városi Könyvtár</i>	8 190	9 692	9 030	93	4 545	4 931	4 931	100	1 228	2 344	1 421	61	2 417	2 417	2 678	111					360	360	327	91
Közös Hivatal	122 587	114 053	119 207	105	71 241	75 792	71 834	95	18 915	17 852	18 837	106	32 431	20 409	19 420	95				9 116	210	1 450	1 163	80
Önkormányzat	280 614	289 290	233 651	81	52 568	63 534	62 427	98	10 297	9 333	9 519	102	104 306	114 364	103 089	90	113 443	102 059	58 616	57	11 081	11 081	24 617	222
Ebből:																								
<i>Önkormányzat</i>	13 871	13 871	12 113	87	5 017	5 017	4 265	85	1 354	1 354	1 098	81	7 500	7 500	6 750	90					5 301	5 301	4 916	93
<i>Maci gyűjtemény</i>	2 895	2 895	2 728	94	966	966	966	100	260	260	260	100	1 669	1 669	1 502	90					480	480	606	126
<i>Sport feladatok</i>	8 515	8 515	4 943	58	1 482	1 482	1 633	110	400	400	441	110	6 633	6 633	2 869	43					1 800	1 800	2 111	117
<i>Zánka</i>	660	660	190	29									660	660	190	29					1 000	1 000	850	85
<i>Város és községgazdálkodás</i>	28 081	28 481	23 512	83	5 800	6 200	5 245	85	1 719	1 719	1 416	82	20 562	20 562	16 851	82								
<i>város és községgazdálkodás - intézmény</i>	24 416	24 578	23 838	97	5 398	5 560	5 560	100	1 460	1 460	1 072	73	17 558	17 558	17 206	98								
<i>Zöldterület fenntartás</i>	6 754	6 754	1 027	15									6 754	6 754	1 027	15								
<i>Köztemető fenntartás</i>	450	450	250	56									450	450	250	56								
<i>Étkezés</i>	19 050	19 050	22 270	117									19 050	19 050	22 270	117					2 500	2 500	3 819	153
<i>Egészségügyi Szolgálat</i>	6 845	6 845	6 342	93	4 192	4 192	4 296	102	1 093	1 093	1 133	104	1 560	1 560	913	59								
<i>Közvilágítás</i>	12 280	12 280	8 655	70									12 280	12 280	8 655	70								
<i>Közhasznú és közcélú foglalkoztatás</i>	33 724	32 760	44 854	137	29 713	29 713	40 329	136	4 011	3 047	4 074	134	0	0	451									
<i>Működési támogatás</i>	4 740	4 740	799	17									4 740	4 740	799	17								
<i>Közutak üzemeltetése</i>	4 890	4 890	2 097	43									4 890	4 890	2 097	43								
<i>Társadalmi és szociálpolitikai juttatások</i>	113 443	102 059	67 732	66													113 443	102 059	67 732	66				
Intézmény összesen:	518 668	526 973	473 896	90	188 260	208 791	205 345	98	46 402	47 524	47 813	101	170 563	168 599	153 006	91	113 443	102 059	67 732	66	18 701	19 941	34 167	171
Működési célú hiteltörlesztés	0																							
Mindösszesen:	518 668	526 973	473 896	90	188 260	208 791	205 345	98	46 402	47 524	47 813	101	170 563	168 599	153 006	91	113 443	102 059	67 732	66	18 701	19 941	34 167	171