

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

	BEVÉTELEK	2013. EREDETI ELŐIRÁNYZAT	13/2013. (06.18.) Kgy R - MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	módosítás	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	KIADÁSOK	2013. EREDETI ELŐIRÁNYZAT	13/2013. (06.18.) Kgy R - MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	módosítás	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT
2. Polgármesteri Hivatal										
	Intézményi működési bevételek	19 113	19 113		19 113	Személyi juttatás	635 406	644 440	4 536	648 976
	Támogatásértékű működési bevételek	30 852	37 993		37 993	Munkaadót terhelő járulékok	170 019	171 838	1 225	173 063
	Működési célú átvett pénzeszközök					Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	190 826	340 999	- 44 652	296 347
	Támogatásértékű felhalmozási bevételek					Beruházási kiadások				
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					Felújítási kiadások				
	Önkormányzati támogatás	1 312 336	1 320 968	- 38 891	1 282 077	Pénzmaradvány elvonás			258 148	258 148
	<i>ebből normatív állami támogatás</i>					Társadalmi, szociálpolitikai támogatások	369 050	369 050		369 050
	<i>önkormányzati saját forrás</i>	1 312 336	1 320 968	- 38 891	1 282 077					
	Működési célú pénzmaradvány igénybevétele		145 253	258 148	403 401	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök folyósítása	2 000	2 000		2 000
	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése	5 000	5 000		5 000					
	Bevétel összesen:	1 367 301	1 528 327	219 257	1 747 584	Kiadás összesen:	1 367 301	1 528 327	219 257	1 747 584
3. Tornyai János Múzeum és Közművelődési Központ										
	Intézményi működési bevételek	60 627	60 627		60 627	Személyi juttatás	117 651	117 651	3 775	121 426
	Támogatásértékű működési bevételek	53 009	53 009		53 009	Munkaadót terhelő járulékok	31 464	31 464	1 019	32 483
	Működési célú átvett pénzeszközök					Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	114 521	126 950	33 972	160 922
	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	2 350	2 350		2 350	Beruházási kiadások (kiállítási tárgyak vásárlása)	2 350	2 350		2 350
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					Felújítási kiadások				
	Önkormányzati támogatás	150 000	150 700	38 766	189 466	Pénzmaradvány elvonás			79 011	79 011
	<i>ebből normatív állami támogatás</i>	36 092	36 094		36 094					
	<i>önkormányzati saját forrás</i>	113 908	114 606	38 766	153 372					
	Működési célú pénzmaradvány igénybevétele		11 729	79 011	90 740					
	Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele									
	Bevétel összesen:	265 986	278 415	117 777	396 192	Kiadás összesen:	265 986	278 415	117 777	396 192

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

BEVÉTELEK	2013. EREDETI ELŐIRÁNYZAT	13/2013. (06.18.) Kgy R - MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	módosítás	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT
4. Németh László Városi Könyvtár és Pósa Lajos Gyermekkönyvtár				
Intézményi működési bevételek	684	684		684
Támogatásértékű működési bevételek				
Működési célú átvett pénzeszközök				
Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
Önkormányzati támogatás	71 025	71 025	1 325	72 350
ebből normatív állami támogatás	17 089	17 089		17 089
önkormányzati saját forrás	53 936	53 936	1 325	55 261
Működési célú pénzmaradvány igénybevétele		2 154	16 352	18 506
Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele				
Bevétel összesen:	71 709	73 863	17 677	91 540
Önálló működő és gazdálkodó intézmények mindösszesen				
Intézményi működési bevételek	80 424	80 424		80 424
Támogatásértékű működési bevételek	83 861	91 002		91 002
Működési célú átvett pénzeszközök				
Támogatásértékű felhalmozási bevételek	2 350	2 350		2 350
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
Önkormányzati támogatás	1 533 361	1 542 693	1 200	1 543 893
ebből normatív állami támogatás	53 181	53 183		53 183
önkormányzati saját forrás	1 480 180	1 489 510	1 200	1 490 710
Működési célú pénzmaradvány igénybevétele		159 136	353 511	512 647
Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele				
Felhalmozási célú kölcsön igénybevétele, visszatérítés	5 000	5 000		5 000
Bevétel összesen:	1 704 996	1 880 605	354 711	2 235 316
ebből: intézmények saját bevétele	171 635	337 912	353 511	691 423

KIADÁSOK	2013. EREDETI ELŐIRÁNYZAT	13/2013. (06.18.) Kgy R - MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	módosítás	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT
Személyi juttatás	44 090	44 090	943	45 033
Munkaadót terhelő járulékok	11 827	11 827	254	12 081
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	15 792	17 946	128	18 074
Beruházási kiadások				
Felújítási kiadások				
Pénzmaradvány elvonás			16 352	16 352
Kiadás összesen:	71 709	73 863	17 677	91 540
Személyi juttatás	797 147	806 181	9 254	815 435
Munkaadót terhelő járulékok	213 310	215 129	2 498	217 627
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	321 139	485 895	- 10 552	475 343
Beruházási kiadások	2 350	2 350		2 350
Felújítási kiadások				
Pénzmaradványt terhelő elvonás			353 511	353 511
Működési célú támogatásértékű kiadások				
Társadalmi, szociálpolitikai támogatások	369 050	369 050		369 050
Felhalmozási célú kölcsön visszafizetés, folyósítás	2 000	2 000		2 000
Kiadás összesen:	1 704 996	1 880 605	354 711	2 235 316