

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

	BEVÉTELEK	2013. EREDETI ELŐIRÁNYZAT	19/2013. (09. 11.) Kgy R - MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	módosítás	módosított előirányzat	KIADÁSOK	2013. EREDETI ELŐIRÁNYZAT	19/2013. (09. 11.) Kgy R - MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	módosítás	módosított előirányzat
2.	Polgármesteri Hivatal									
	Intézményi működési bevételek	19 113	19 113		19 113	Személyi juttatás	635 406	648 976	2 754	651 730
	Támogatásértékű működési bevételek	30 852	37 993		37 993	Munkaadót terhelő járulékok	170 019	173 063	744	173 807
	Működési célú átvett pénzeszközök					Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	190 826	296 347		296 347
	Támogatásértékű felhalmozási bevételek					Beruházási kiadások				
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					Felújítási kiadások				
	Önkormányzati támogatás	1 312 336	1 282 077	5 598	1 287 675	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	1 282 077	5 598	1 287 675					
	Működési célú pénzmaradvány igénybevétele		403 401		403 401	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök folyósítása	2 000	2 000	2 100	4 100
	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése	5 000	5 000		5 000					
	Bevétel összesen:	1 367 301	1 747 584	5 598	1 753 182	Kiadás összesen:	1 367 301	1 747 584	5 598	1 753 182
3.	Tornyai János Múzeum és Közművelődési Központ									
	Intézményi működési bevételek	60 627	60 627	7 290	67 917	Személyi juttatás	117 651	121 426	16 371	137 797
	Támogatásértékű működési bevételek	53 009	53 009	23 306	76 315	Munkaadót terhelő járulékok	31 464	32 483	3 071	35 554
	Működési célú átvett pénzeszközök					Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	114 521	160 922	25 842	186 764
	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	2 350	2 350	1 200	3 550	Beruházási kiadások (kiállítási tárgyak vásárlása, villamoshálózat-, vagyonvédelmi rendszer-, telefonrendszer kiépítése)	2 350	2 350	78 340	80 690
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					Felújítási kiadások				
	Önkormányzati támogatás	150 000	189 466	91 828	281 294	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	153 372	91 828	245 200					
	Működési célú pénzmaradvány igénybevétele		90 740		90 740					
	Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele									
	Bevétel összesen:	265 986	396 192	123 624	519 816	Kiadás összesen:	265 986	396 192	123 624	519 816

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

BEVÉTELEK	2013. EREDETI ELŐIRÁNYZAT	19/2013. (09. 11.) 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	72 350	1 424	73 774
ebből normatív állami támogatás	17 089	17 089		17 089
önkormányzati saját forrás	53 936	55 261	1 424	56 685
Működési célú pénzmáradvány igénybevétele		18 506		18 506
Felhalmozási célú pénzmáradvány igénybevétele				
Bevétel összesen:	71 709	91 540	1 424	92 964
Önálló működő és gazdálkodó intézmények mindösszesen				
Intézményi működési bevételek	80 424	80 424	7 290	87 714
Támogatásértékű működési bevételek	83 861	91 002	23 306	114 308
Működési célú átvett pénzeszközök				
Támogatásértékű felhalmozási bevételek	2 350	2 350	1 200	3 550
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
Önkormányzati támogatás	1 533 361	1 543 893	98 850	1 642 743
ebből normatív állami támogatás	53 181	53 183		53 183
önkormányzati saját forrás	1 480 180	1 490 710	98 850	1 589 560
Működési célú pénzmáradvány igénybevétele		512 647		512 647
Felhalmozási célú pénzmáradvány igénybevétele				
Felhalmozási célú kölcsön igénybevétele, visszatérítés	5 000	5 000		5 000
Bevétel összesen:	1 704 996	2 235 316	130 646	2 365 962
ebből: intézmények saját bevétele	171 635	691 423	31 796	723 219

KIADÁSOK	2013. EREDETI ELŐIRÁNYZAT	19/2013. (09. 11.) Kgy R - MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	módosítás	módosított előirányzat
Személyi juttatás	44 090	45 033	1 121	46 154
Munkaadót terhelő járulékok	11 827	12 081	303	12 384
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	15 792	18 074		18 074
Beruházási kiadások				
Felújítási kiadások				
Pénzmáradvány elvonás		16 352		16 352
Kiadás összesen:	71 709	91 540	1 424	92 964
Személyi juttatás	797 147	815 435	20 246	835 681
Munkaadót terhelő járulékok	213 310	217 627	4 118	221 745
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	321 139	475 343	25 842	501 185
Beruházási kiadások	2 350	2 350	78 340	80 690
Felújítási kiadások				
Pénzmáradványt 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	2 100	4 100
Kiadás összesen:	1 704 996	2 235 316	130 646	2 365 962