

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

	BEVÉTELEK	2013. EREDETI ELŐIRÁNYZAT	29/2013. (12. 10.) Kgy R - MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	módosítás	módosított előirányzat	KIADÁSOK	2013. EREDETI ELŐIRÁNYZAT	29/2013. (12. 10.) Kgy R - MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	módosítás	módosított előirányzat
2. Polgármesteri Hivatal										
	Intézményi működési bevételek	19 113	19 113	33 810	52 923	Személyi juttatás	635 406	651 730	- 16 515	635 215
	Támogatásértéktű működési bevételek	30 852	37 993		37 993	Munkaadót terhelő járulékok	170 019	173 807	- 4 459	169 348
	Működési célú átvett pénzeszközök					Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	190 826	296 347	60 085	356 432
	Támogatásértéktű felhalmozási bevételek					Beruházási kiadások				
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					Felújítási kiadások				
	Önkormányzati támogatás	1 312 336	1 287 675	- 64 094	1 223 581	Pénzmaradvány elvonás		258 148		258 148
	<i>ebből normatív állami támogatás</i>					Társadalmi, szociálpolitikai támogatások	369 050	369 050	- 69 895	299 155
	<i>önkormányzati saját forrás</i>	1 312 336	1 287 675	- 64 094	1 223 581					
	Működési célú pénzmaradvány igénybevétele		403 401		403 401	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök folyósítása	2 000	4 100	500	4 600
	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése	5 000	5 000		5 000					
	Bevétel összesen:	1 367 301	1 753 182	- 30 284	1 722 898	Kiadás összesen:	1 367 301	1 753 182	- 30 284	1 722 898
3. Tornyai János Múzeum és Közművelődési Központ										
	Intézményi működési bevételek	60 627	67 917		67 917	Személyi juttatás	117 651	137 797	4 444	142 241
	Támogatásértéktű működési bevételek	53 009	76 315		76 315	Munkaadót terhelő járulékok	31 464	35 554	120	35 674
	Működési célú átvett pénzeszközök					Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	114 521	186 764	- 4 000	182 764
	Támogatásértéktű felhalmozási bevételek	2 350	3 550		3 550	Beruházási kiadások (kiállítási tárgyak vásárlása villamoshálózat-, vagyónvédelmi rendszer-, telefonrendszer kiepítése)	2 350	80 690		80 690
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					Felújítási kiadások				
	Önkormányzati támogatás	150 000	281 294	564	281 858	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	245 200	564	245 764					
	Működési célú pénzmaradvány igénybevétele		90 740		90 740					
	Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele									
	Bevétel összesen:	265 986	519 816	564	520 380	Kiadás összesen:	265 986	519 816	564	520 380

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

	BEVÉTELEK	2013. EREDETI ELŐIRÁNYZAT	29/2013. (12. 10.) 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	73 774	317	74 091
	ebből normatív állami támogatás	17 089	17 089		17 089
	önkormányzati saját forrás	53 936	56 685	317	57 002
	Működési célú pénzmaradvány igénybevétele		18 506		18 506
	Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele				
	Bevétel összesen:	71 709	92 964	317	93 281
	Önálló működő és gazdálkodó intézmények mindösszesen				
	Intézményi működési bevételek	80 424	87 714	33 810	121 524
	Támogatásértékű működési bevételek	83 861	114 308		114 308
	Működési célú átvett pénzeszközök				
	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	2 350	3 550		3 550
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
	Önkormányzati támogatás	1 533 361	1 642 743	- 63 213	1 579 530
	ebből normatív állami támogatás	53 181	53 183		53 183
	önkormányzati saját forrás	1 480 180	1 589 560	- 63 213	1 526 347
	Működési célú pénzmaradvány igénybevétele		512 647		512 647
	Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele				
	Felhalmozási célú kölcsön igénybevétele, visszatérülés	5 000	5 000		5 000
	Bevétel összesen:	1 704 996	2 365 962	- 29 403	2 336 559
	ebből: intézmények saját bevétele	171 635	723 219	33 810	757 029

	KIADÁSOK	2013. EREDETI ELŐIRÁNYZAT	29/2013. (12. 10.) Kgy R - MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	módosítás	módosított előirányzat
	Személyi juttatás	44 090	46 154	250	46 404
	Munkaadót terhelő járulékok	11 827	12 384	67	12 451
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	15 792	18 074		18 074
	Beruházási kiadások				
	Felújítási kiadások				
	Pénzmaradvány elvonás		16 352		16 352
	Kiadás összesen:	71 709	92 964	317	93 281
	Személyi juttatás	797 147	835 681	- 11 821	823 860
	Munkaadót terhelő járulékok	213 310	221 745	- 4 272	217 473
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	321 139	501 185	56 085	557 270
	Beruházási kiadások	2 350	80 690		80 690
	Felújítási kiadások				
	Pénzmaradványt terhelő elvonás		353 511		353 511
	Működési célú támogatásértékű kiadások				
	Társadalmi, szociálpolitikai támogatások	369 050	369 050	- 69 895	299 155
	Felhalmozási célú kölcsön visszafizetés, folyósítás	2 000	4 100	500	4 600
	Kiadás összesen:	1 704 996	2 365 962	- 29 403	2 336 559