

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat
2015. évi Zárszámadás
ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI ÖSSZEVONT (KONSZOLIDÁLT) KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

rovatalszám	BEVÉTELEK	2/2015. (II. 11.) önk. rendelet EREDETI ELŐIRÁNYZAT	17/2016. (II. 29.) önk. Rendelet MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	2015. évi teljesítés	teljesítés %-a	rovatalszám	KIADÁSOK	2/2015. (II. 11.) önk. rendelet EREDETI ELŐIRÁNYZAT	17/2016. (II. 29.) önk. Rendelet MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	2015. évi teljesítés	teljesítés %-a
B 1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 502 440	3 436 729	3 248 283	94,5	K 1	Személyi juttatások	1 443 408	1 912 478	1 790 269	93,6
B 3	Közhatalmi bevételek	3 638 500	3 723 200	3 251 441	87,3	K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	389 708	459 550	415 572	90,4
B 4	Működési bevételek	2 592 780	2 791 491	953 354	34,2	K 3	Dologi kiadások	3 370 218	3 951 874	2 913 006	73,7
B 6	Működési célú átvett pénzeszközök	575 558	589 375	143 722	24,4	K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyek)	201 320	234 684	188 170	80,2
	Működési célú költségvetési bevételek összesen	9 309 278	10 540 795	7 596 800	72,1	K 5	Egyéb működési célú kiadások (támogatások, kölcsönök)	1 762 173	1 960 243	1 275 552	65,1
	Működési célú költségvetési hiány						Működési célú költségvetési kiadások összesen	7 166 827	8 518 829	6 582 569	77,3
							Működési célú költségvetési többlet	2 142 451	2 021 966	1 014 231	50,2
B 2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	6 542 355	7 657 536	6 073 115	79,3	K 6	Beruházások	8 206 771	9 806 004	6 270 009	63,9
B 5	Felhalmozási bevételek	1 000 000	1 040 020	147 855	14,2	K 7	Felújítások	1 156 509	1 309 457	536 322	41,0
B 7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 996 419	3 015 041	562 060	18,6	K 8	Egyéb felhalmozási kiadások (támogatások, kölcsönök)	2 135 744	2 907 719	1 268 655	43,6
	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	9 538 774	11 712 597	6 783 030	57,9		Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen	11 499 024	14 023 180	8 074 986	57,6
	Felhalmozási célú költségvetési hiány	1 960 250	2 310 583	1 291 956	55,9						
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	18 848 052	22 253 392	14 379 830	64,6		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	18 665 851	22 542 009	14 657 555	65,0
	Költségvetési hiány						Költségvetési többlet	182 201			
B 811	Finanszírozási bevételek (hitel)	800 000	800 000	800 000	100,0	K 9	Finanszírozási kiadások (hitel, kölcsönök törlesztése)	982 201	982 201	708 052	72,1
B 813	Finanszírozási bevételek (maradvány)	0	463 817	463 817	100,0						
B 814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	71 554	71 554	100,0	K 914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	64 553	64 553	100,0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	19 648 052	23 588 763	15 715 201	64,6		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	19 648 052	23 588 763	15 430 160	65,4