

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat
2015. évi Zárszámadás

AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGEINEK BONTÁSA
KÖTELEZŐ-, ÖNKÉNT VÁLLALT- ÉS ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOKRA

rovarend	ebből:			rovarend	ebből:						
	2015. évi teljesítés	KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT		2015. évi teljesítés	KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT				
BEVÉTELEK		KIADÁSOK									
Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat											
B 11	Állami támogatások (vételezve a 2/A melléklet)	2 170 309	2 107 450	0	62 859	K 1	Személyi juttatások	662 133	605 053	57 100	0
B 12-16	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 017 096	1 015 026	0	2 070	K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	98 377	71 199	27 178	0
B 3	Közhatalmi bevételek (helyi adók, gépjárműadó, bírságok)	3 251 431	2 664 647	586 784	0	K 3	Dologi kiadások (feladatonként részletezve 2/1. melléklet)	2 470 759	2 466 258	4 501	0
B 4	Működési bevételek	800 210	792 526	7 684	0	K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyek)	123 241	81 966	41 275	0
B 6	Működési célú átvett pénzeszközök	142 722	142 722	0	0	K 503-511	Egyéb működési célú kiadások (támogatások, kölcsönök)	1 110 648	1 095 606	15 042	0
			0			K 512	Tartalékok (részletezve 2/4. melléklet)	0	0	0	0
	Működési célú költségvetési bevételek összesen	7 381 768	6 722 371	594 468	64 929		Működési célú költségvetési kiadások összesen	4 465 178	4 320 082	145 096	0
B 2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	6 073 115	6 073 115	0	0	K 6	Beruházások (feladatonként részletezve 2/2. melléklet)	6 257 191	6 165 441	91 750	0
B 5	Felhalmozási bevételek	147 836	147 836	0	0	K 7	Felújítások (feladatonként részletezve 2/3. melléklet)	536 322	536 322	0	0
B 7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	553 831	553 831	0	0	K 8	Egyéb felhalmozási kiadások (támogatások, kölcsönök)	1 266 205	1 030 957	235 248	0
	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	6 774 782	6 774 782	0	0		Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen	8 059 718	7 732 720	326 998	0
B 811	Finanszírozási bevételek (hitelök)	14 156 550	13 497 153	594 468	64 929		Költségvetési kiadások összesen	12 524 896	12 052 802	472 094	0
B 813	Finanszírozási bevételek (maradvány igénybe vétele)	800 000	800 000	0	0	K 911-914	Finanszírozási kiadások (hitelek, kölcsönök törlesztése)	708 052	708 052	0	0
B 814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	204 933	204 933	0	0	K 915	Finanszírozási kiadások (intézmények támogatása)	1 742 700	1 555 397	122 374	64 929
		71 554	71 554			K 914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	64 553	64 553		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	15 233 037	14 573 640	594 468	64 929		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	15 040 201	14 380 804	594 468	64 929
Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal											
B 1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	4 396	4 396	0	0	K 1	Személyi juttatások	571 680	477 632	94 048	0
B 3	Közhatalmi bevételek	10	10			K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	159 283	133 407	25 876	0
B 4	Működési bevételek	61 177	61 177			K 3	Dologi kiadások	163 577	163 577		
B 6	Működési célú átvett pénzeszközök	1 000	1 000			K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyek)	64 929	0	0	64 929
		0	0			K 5	Egyéb működési célú kiadások	157 389	157 389		
	Működési célú költségvetési bevételek összesen	66 583	66 583	0	0		Működési célú költségvetési kiadások összesen	1 116 858	932 005	119 924	64 929
B 2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0			K 6	Beruházások (tárgyi eszközök beszerzése)	6 118	6 118	0	0
B 5	Felhalmozási bevételek	19	19			K 7	Felújítások	0	0	0	0
B 7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	8 229	8 229			K 8	Egyéb felhalmozási kiadások	2 450	0	2 450	0
	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	8 248	8 248	0	0		Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen	8 568	6 118	2 450	0
B 816	Finanszírozási bevételek (fennmaradó támogatás)	74 831	74 831	0	0		Költségvetési kiadások összesen	1 125 426	938 123	122 374	64 929
B 813	Finanszírozási bevételek (pénzmaradvány igénybe vétele)	871 165	683 862	122 374	64 929	K 9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	
		210 798	210 798								
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 156 794	969 491	122 374	64 929		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 125 426	938 123	122 374	64 929

AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGEINEK BONTÁSA
KÖTELEZŐ-, ÖNKÉNT VÁLLALT- ÉS ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOKRA

rovintend		ebből:		rovintend		ebből:			
BEVÉTELEK		2015. évi teljesítés	KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADAT	2015. évi teljesítés	KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADAT
Hódmezővásárhelyi Egyesített Óvoda									
B 1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	633	633			359 095	359 095		
B 3	Közhatalmi bevételek	0	0			102 704	102 704		
B 4	Működési bevételek	466	466			33 718	33 718		
B 6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0			0	0		
		0	0			126	126		
	Működési célú költségvetési bevételek összesen	1 099	1 099			495 643	495 643		
B 2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0			1 894	1 894		
B 5	Felhalmozási bevételek	0	0			0	0		
B 7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0			0	0		
	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	0	0			1 894	1 894		
	Költségvetési bevételek összesen	1 099	1 099			497 537	497 537		
B 816	Finanszírozási bevételek (fennmarató támogatás)	497 544	497 544			0	0		
B 813	Finanszírozási bevételek (pénzmaradvány igénybe vétel)	901	901			0	0		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	499 544	499 544			497 537	497 537		
Tornyai János Múzeum és Közművelődési Intézmény									
B 1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	41 897	41 897			141 489	141 489		
B 3	Közhatalmi bevételek	0	0			40 472	40 472		
B 4	Működési bevételek	85 511	85 511			200 539	200 539		
B 6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0			0	0		
		0	0			4 259	4 259		
	Működési célú költségvetési bevételek összesen	127 408	127 408			386 759	386 759		
B 2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0			3 562	3 562		
B 5	Felhalmozási bevételek	0	0			0	0		
B 7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0			0	0		
	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	0	0			0	0		
	Költségvetési bevételek összesen	127 408	127 408			3 562	3 562		
B 816	Finanszírozási bevételek (fennmarató támogatás)	276 524	276 524			0	0		
B 813	Finanszírozási bevételek (pénzmaradvány igénybe vétel)	41 620	41 620			0	0		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	445 552	445 552			390 321	390 321		

AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGEINEK BONTÁSA
KÖTELEZŐ-, ÖNKÉNT VÁLLALT- ÉS ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOKRA

rovarend		ebből:		rovarend		ebből:					
BEVÉTELEK		2015. évi teljesítés	KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADAT	2015. évi teljesítés	KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADAT		
Németh László Városi Könyvtár és Pósa Lajos Gyermekekönvtár											
B 1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	13 952	13 952			K 1	Személyi juttatások	55 852	55 852		
B 3	Közhatalmi bevételek	0	0			K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 736	14 736		
B 4	Működési bevételek	5 990	5 990			K 3	Dologi kiadások	44 413	44 413		
B 6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0			K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0		
		0	0			K 5	Egyéb működési célú kiadások	3 130	3 130		
	Működési célú költségvetési bevételek összesen	19 942	19 942					118 131	118 131		
B 2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0			K 6	Beruházások (tárgyi eszközök beszerzése)	1 244	1 244		
B 5	Felhalmozási bevételek	0	0			K 7	Felújítások	0	0		
B 7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0			K 8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0		
	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	0	0					1 244	1 244		
	Költségvetési bevételek összesen	19 942	19 942				Költségvetési kiadások összesen	119 375	119 375		
B 816	Finanszírozási bevételek (fennmarató támogatás)	97 467	97 467			K 9	Finanszírozási kiadások	0	0		
B 813	Finanszírozási bevételek (pénzmaradvány igénybe vétele)	5 565	5 565					0	0		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	122 974	122 974				KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	119 375	119 375		
INTÉZMÉNYEK MINDÖSSZESEN											
B 1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 248 283	3 183 354	0	64 929	K 1	Személyi juttatások	1 790 269	1 639 121	151 148	0
B 3	Közhatalmi bevételek	3 251 441	2 664 657	586 784	0	K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	415 572	362 518	53 054	0
B 4	Működési bevételek	953 354	945 670	7 684	0	K 3	Dologi kiadások	2 913 006	2 908 505	4 501	0
B 6	Működési célú átvett pénzeszközök	143 722	143 722	0	0	K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	188 170	81 966	41 275	64 929
		0	0	0	0	K 503-511	Egyéb működési célú kiadások (támogatások, kölcsönök)	1 275 552	1 260 510	15 042	0
		0	0	0	0	K 512	Tartalékok (részletre 2/4. melléklet)	0	0	0	0
	Működési célú költségvetési bevételek összesen	7 596 800	6 937 403	594 468	64 929		Működési célú költségvetési kiadások összesen	6 582 569	6 252 620	265 020	64 929
B 2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	6 073 115	6 073 115	0	0	K 6	Beruházások	6 270 009	6 178 259	91 750	0
B 5	Felhalmozási bevételek	147 855	147 855	0	0	K 7	Felújítások	536 322	536 322	0	0
B 7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	562 060	562 060	0	0	K 8	Egyéb felhalmozási kiadások	1 268 655	1 030 957	237 698	0
	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	6 783 030	6 783 030	0	0		Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen	8 074 986	7 745 538	329 448	0
	Költségvetési bevételek összesen	14 379 830	13 720 433	594 468	64 929		Költségvetési kiadások összesen	14 657 555	13 998 158	594 468	64 929
B 811	Finanszírozási bevételek (hitel)	800 000	800 000			K 911-914	Finanszírozási kiadások (hitel, kölcsönök)	708 052	708 052		
B 816	Finanszírozási bevételek (fennmarató támogatás)	1 742 700	1 555 397	122 374	64 929	K 915	Finanszírozási kiadások (intézmények támogatása)	1 742 700	1 555 397	122 374	64 929
B 813	Finanszírozási bevételek (maradvány igénybe vétel)	463 817	463 817	0	0	K 914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	64 553	64 553		
B 814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	71 554	71 554							0	
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	17 457 901	16 611 201	716 842	129 858		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	17 172 860	16 326 160	716 842	129 858