

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat

2015. évi Költségvetés

ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI ÖSSZEVONT ( KONSZOLIDÁLT ) KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

| rovarend | BEVÉTELEK                                               | 2/2015. (II. 11.) önk.<br>rendelet EREDETI<br>ELŐIRÁNYZAT | 17/2015. (IX. 15.) önk.<br>rendelet MÓDOSÍTOTT<br>ELŐIRÁNYZAT | módosítás | MÓDOSÍTOTT<br>ELŐIRÁNYZAT | rovarend | KIADÁSOK                                                     | 2/2015. (II. 11.) önk.<br>rendelet EREDETI<br>ELŐIRÁNYZAT | 17/2015. (IX. 15.) önk.<br>rendelet MÓDOSÍTOTT<br>ELŐIRÁNYZAT | módosítás | MÓDOSÍTOTT<br>ELŐIRÁNYZAT |
|----------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------|----------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------|
| B 1      | Működési célú támogatások államháztartáson belülről     | 2 502 440                                                 | 3 222 966                                                     | 205 822   | 3 428 788                 | K 1      | Személyi juttatások                                          | 1 443 408                                                 | 1 785 069                                                     | 125 577   | 1 910 646                 |
| B 3      | Közhatalmi bevételek                                    | 3 638 500                                                 | 3 638 500                                                     | 0         | 3 638 500                 | K 2      | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 389 708                                                   | 439 903                                                       | 21 140    | 461 043                   |
| B 4      | Működési bevételek                                      | 2 592 780                                                 | 2 600 657                                                     | 252 942   | 2 853 599                 | K 3      | Dologi kiadások                                              | 3 370 218                                                 | 3 851 751                                                     | 99 118    | 3 950 869                 |
| B 6      | Működési célú átvett pénzeszközök                       | 575 558                                                   | 589 300                                                       | 104 075   | 693 375                   | K 4      | Ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyek)                    | 201 320                                                   | 226 381                                                       | 8 303     | 234 684                   |
|          |                                                         |                                                           |                                                               |           |                           | K 5      | Egyéb működési célú kiadások (támogatások, kölcsönök)        | 1 762 173                                                 | 1 973 022                                                     | 7 711     | 1 980 733                 |
|          | Működési célú költségvetési bevételek összesen          | 9 309 278                                                 | 10 051 423                                                    | 562 839   | 10 614 262                |          | Működési célú költségvetési kiadások összesen                | 7 166 827                                                 | 8 276 126                                                     | 261 849   | 8 537 975                 |
|          | Működési célú költségvetési hiány                       |                                                           |                                                               |           |                           |          | Működési célú költségvetési többlet                          | 2 142 451                                                 | 1 775 297                                                     | 300 990   | 2 076 287                 |
| B 2      | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 6 542 355                                                 | 7 479 781                                                     | 196 342   | 7 676 123                 | K 6      | Beruházások                                                  | 8 206 771                                                 | 9 147 527                                                     | 649 350   | 9 796 877                 |
| B 5      | Felhalmozási bevételek                                  | 1 000 000                                                 | 1 040 020                                                     | 0         | 1 040 020                 | K 7      | Felújítások                                                  | 1 156 509                                                 | 1 230 259                                                     | 71 179    | 1 301 438                 |
| B 7      | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                   | 1 996 419                                                 | 2 271 119                                                     | 723 422   | 2 994 541                 | K 8      | Egyéb felhalmozási kiadások (támogatások, kölcsönök)         | 2 135 744                                                 | 2 405 494                                                     | 500 225   | 2 905 719                 |
|          | Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen      | 9 538 774                                                 | 10 790 920                                                    | 919 764   | 11 710 684                |          | Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen            | 11 499 024                                                | 12 783 280                                                    | 1 220 754 | 14 004 034                |
|          | Felhalmozási célú költségvetési hiány                   | 1 960 250                                                 | 1 992 360                                                     | 300 990   | 2 293 350                 |          |                                                              |                                                           |                                                               |           |                           |
|          | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN                        | 18 848 052                                                | 20 842 343                                                    | 1 482 603 | 22 324 946                |          | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN                              | 18 665 851                                                | 21 059 406                                                    | 1 482 603 | 22 542 009                |
|          | Költségvetési hiány                                     |                                                           | 217 063                                                       | 0         | 217 063                   |          | Költségvetési többlet                                        | 182 201                                                   |                                                               |           |                           |
| B 811    | Finanszírozási bevételek (hitelek)                      | 800 000                                                   | 800 000                                                       | 0         | 800 000                   | K 9      | Finanszírozási kiadások (hitelek, kölcsönök törlesztése)     | 982 201                                                   | 982 201                                                       | 0         | 982 201                   |
| B 813    | Finanszírozási bevételek (maradvány)                    | 0                                                         | 463 817                                                       | 0         | 463 817                   | K 914    | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése       | 0                                                         | 64 553                                                        | 0         | 64 553                    |
|          | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN                                  | 19 648 052                                                | 22 106 160                                                    | 1 482 603 | 23 588 763                |          | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN                                        | 19 648 052                                                | 22 106 160                                                    | 1 482 603 | 23 588 763                |