

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat
2020. évi ZÁRSZÁMADÁS
ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

2. melléklet
az adatok ezer Ft-ban

rovarend	BEVÉTELEK	2020. évi EREDETI ELŐIRÁNYZAT	9/2021. (III. 12.) rendelet MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	2020. évi teljesítés	teljesítés %-a	rovarend	KIADÁSOK	2020. évi EREDETI ELŐIRÁNYZAT	9/2021. (III. 12.) rendelet MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	2020. évi teljesítés	teljesítés %-a
B 11	Állami támogatások (részletre a 2/4. melléklet)	2 098 137	2 465 152	2 465 152	100,0	K 1	Személyi juttatások	156 488	241 700	173 084	71,6
B 12-16	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	496 543	555 659	207 909	37,4	K 2	Munkaadókat terhelő juttatások és szociális hozzájárulási adó	24 694	32 416	21 531	66,4
B 3	Közhatalmi bevételek (helyi adók, gépjárműadó, bírságok)	3 370 650	3 460 156	3 200 426	92,5	K 3	Dologi kiadások (feladatokonként részletre 2/1. melléklet)	3 235 822	5 820 890	4 842 226	83,2
B 4	Működési bevételek	1 204 822	1 947 439	1 345 063	69,1	K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyek)	154 082	184 082	61 148	33,2
B 6	Működési célú átvett pénzeszközök	504 607	1 324 798	851 342	64,3	K 502-512	Egyéb működési célú kiadások (támogatások, kölcsönök)	1 537 979	3 561 800	3 331 435	99,5
						K 513	Tartalékok (részletre 2/4. melléklet)	648 371	529 979	0	0,0
	Működési célú költségvetési bevételek összesen	7 674 759	9 753 214	8 069 892	82,7		Működési célú költségvetési kiadások összesen	5 757 436	10 370 867	8 429 424	81,3
B 2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 249 967	1 997 285	438 432	22,0	K 6	Beruházások (feladatokonként részletre 2/2. melléklet)	3 823 883	3 780 712	847 623	22,4
B 5	Felhalmozási bevételek	636 000	636 000	254 060	39,9	K 7	Felújítások (feladatokonként részletre 2/3. melléklet)	1 998 904	1 758 849	170 891	9,7
B 7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 447 653	625 799	198 307	31,7	K 8	Egyéb felhalmozási kiadások (támogatások, kölcsönök)	636 745	284 262	220 459	77,6
	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	4 333 620	3 259 084	890 799	27,3		Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen	6 459 532	5 823 823	1 238 973	21,3
	Költségvetési bevételek összesen	12 008 379	13 012 298	8 960 691	68,9		Költségvetési kiadások összesen	12 216 968	16 194 690	9 668 397	59,7
B 8111	Finanszírozási bevételek (hosszú lejáratú hitel igénybe vétele)	0	3 250 000	3 050 000	93,8	K 9111	Finanszírozási kiadások (hosszú lejáratú hitelek törlesztése)	0	150 000	150 000	100,0
B 8112	Finanszírozási bevételek (folyószámlahitel igénybe vétele)	1 000 000	1 000 000	0	0,0	K 9112	Finanszírozási kiadások (folyószámlahitel törlesztése)	1 000 000	1 000 000	0	0,0
B 813	Finanszírozási bevételek (maradvány igénybe vétele)	2 200 000	2 094 617	2 094 618	100,0	K 915	Finanszírozási kiadások (maradvány igénybe vétele)	1 907 605	2 039 728	1 706 694	83,7
B 814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	111 309	111 309	100,0	K 914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	83 806	83 806	83 806	100,0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	15 208 379	19 468 224	14 216 618	73,0		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	15 208 379	19 468 224	11 608 897	59,6