

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat
2018. évi ZÁRSZÁMADÁS
ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNVEI ÖSSZEVONT (KONSZOLIDÁLT) KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

1. melléklet
az adatok ezer Ft-ban

pozíció	BEVÉTELEK	2018. (II.07.) revidált EREDETI ELŐIRÁNYZAT	4/2019.(III.13.) rendelet MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	2018. évi teljesítés	teljesítés %-a	pozíció	KIADÁSOK	2018. (II.07.) revidált EREDETI ELŐIRÁNYZAT	4/2019.(III.13.) rendelet MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	2018. évi teljesítés	teljesítés %-a
B 1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 606 707	4 293 199	4 029 491	93,9	K 1	Személyi juttatások	1 582 215	1 696 003	1 565 579	92,3
B 3	Közhatalmi bevételek	3 762 500	3 778 224	3 621 878	95,9	K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	343 620	380 612	317 614	83,4
B 4	Működési bevételek	1 734 021	1 704 109	706 505	41,5	K 3	Dologi kiadások	4 720 457	4 862 903	3 487 985	71,7
B 6	Működési célú átvett pénzeszközök	960 357	1 015 004	62 871	6,2	K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyek)	253 903	289 710	177 232	61,2
						K 5	Egyéb működési célú kiadások (támogatások, kölcsönök)	1 418 215	2 122 863	834 249	39,3
	Működési célú költségvetési bevételek összesen	10 063 585	10 790 536	8 420 745	78,0		Működési célú költségvetési kiadások összesen	8 318 410	9 352 091	6 382 659	68,2
	<i>Működési célú költségvetési hiány</i>						<i>Működési célú költségvetési többlet</i>	<i>1 745 175</i>	<i>1 438 445</i>	<i>2 038 086</i>	
B 2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	8 447 799	9 160 030	6 533 377	71,3	K 6	Beruházások	10 180 673	10 534 706	5 050 585	47,9
B 5	Felhalmozási bevételek	1 077 753	1 077 753	321 077	29,8	K 7	Felújítások	2 730 479	3 655 736	1 036 541	28,4
B 7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 784 078	2 115 792	94 508	4,5	K 8	Egyéb felhalmozási kiadások (támogatások, kölcsönök)	801 244	1 014 293	369 498	36,4
	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	11 309 630	12 353 575	6 948 962	56,3		Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen	13 712 396	15 204 735	6 456 624	42,5
	<i>Felhalmozási célú költségvetési hiány</i>	<i>2 402 766</i>	<i>2 851 160</i>				<i>Felhalmozási célú költségvetési többlet</i>			<i>492 338</i>	
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	21 373 215	23 144 111	15 369 707	66,4		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	22 030 806	24 556 826	12 839 283	52,3
	<i>Költségvetési hiány</i>	<i>657 591</i>	<i>1 412 715</i>				<i>Költségvetési többlet</i>			<i>2 530 424</i>	
B 811	Finanszírozási bevételek (hiteliek)	1 000 000	1 000 000	0	0,0	K 911	Finanszírozási kiadások (hiteliek, kölcsönök törlesztése)	1 000 000	1 000 000	0	0,0
B 813	Finanszírozási bevételek (maradvány)	730 000	1 409 330	1 409 330	100,0	K 914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	72 409	72 409	72 409	100,0
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések bevételei		75 794	75 794	100,0						
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	23 103 215	25 629 235	16 854 831	65,8		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	23 103 215	25 629 235	12 911 692	50,4