

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat
2018. évi ZÁRSZÁMADÁS
ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

2. melléklet
az adatok ezer Ft-ban

rovarend	BEVÉTELEK	2/2018. (II.07.) rendelet EREDETI ELŐIRÁNYZAT	4/2019. (III.13.) rendelet MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	2018. évi teljesítés	teljesítés %-a	rovarend	KIADÁSOK	2/2018. (II.07.) rendelet EREDETI ELŐIRÁNYZAT	4/2019. (III.13.) rendelet MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	2018. évi teljesítés	teljesítés %-a
B 11	Állami támogatások (részletre a 2/A melléklet)	1 998 768	2 135 182	2 135 182	100,0	K 1	Személyi juttatások	294 404	333 946	282 339	84,6
B 12-16	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 560 318	1 982 993	1 719 502	86,7	K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	66 411	88 995	41 148	46,2
B 3	Közhatalmi bevételek (helyi adók, gépjárműadó, bírságok)	3 762 500	3 762 500	3 621 785	96,3	K 3	Dologi kiadások (feladatokként részletre 21. melléklet)	4 162 984	4 180 464	3 054 667	73,1
B 4	Működési bevételek	1 644 149	1 609 552	618 949	38,5	K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyek)	233 903	289 710	177 232	61,2
B 6	Működési célú átvett pénzeszközök	960 357	1 001 059	61 763	6,2	K 502-512	Egyéb működési célú kiadások (támogatások, kölcsönök)	1 101 958	1 461 306	833 791	57,1
						K 513	Tartalékok (részletre 2/A. melléklet)	316 257	660 962	0	0,0
	Működési célú költségvetési bevételek összesen	9 926 092	10 491 286	8 157 181	77,8		Működési célú költségvetési kiadások összesen	6 195 917	7 015 383	4 389 197	62,6
B 2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	8 447 799	9 136 880	6 330 227	71,3	K 6	Beruházások (feladatokként részletre 2/2. melléklet)	10 156 918	10 494 851	5 032 138	47,9
B 5	Felhalmozási bevételek	1 077 753	1 077 753	321 077	29,8	K 7	Felújítások (feladatokként részletre 2/3. melléklet)	2 730 479	3 655 736	1 036 541	28,4
B 7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 771 078	2 102 792	83 586	4,0	K 8	Egyéb felhalmozási kiadások (támogatások, kölcsönök)	788 244	1 001 293	369 498	36,9
	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	11 296 630	12 337 425	6 934 890	56,2		Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen	13 675 641	15 151 880	6 438 177	42,5
	Költségvetési bevételek összesen	21 222 722	22 828 711	15 092 071	66,1		Költségvetési kiadások összesen	19 871 558	22 167 263	10 827 374	48,8
B 311	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	1 323 338	1 323 338	100,0	K 915	Finanszírozási kiadások (intézmények támogatása)	2 008 755	1 988 171	1 832 009	92,1
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések bevételei		75 794	75 794	100,0	K 914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	72 409	72 409	72 409	100,0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	22 952 722	25 227 843	16 491 203	65,4		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	22 952 722	25 227 843	12 731 792	50,5