

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat
2019. évi ZÁRSZÁMADÁS
ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

2. melléklet
az adatok ezer Ft-ban

rovarend	BEVÉTELEK	2/2019. (II. 21.)	13/2020. (III. 13.)	2019. évi teljesítés	teljesítés %- a	rovarend	KIADÁSOK	2/2019. (II. 21.)	13/2020. (III. 13.)	2019. évi teljesítés	teljesítés %- a
		rendelt - EREDJELI ELŐIRÁNYZAT	rendelt - MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT					rendelt - EREDJELI ELŐIRÁNYZAT	rendelt - MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT		
B 11	Állami támogatások (részletre a 2/A. melléklet)	2 089 231	2 379 234	2 379 236	100,00%	K 1	Személyi juttatások	180 933	263 211	189 031	71,82%
B 12-16	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	658 912	682 916	180 702	26,46%	K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	37 245	45 413	24 938	54,96%
B 3	Közhatalmi bevételek (helyi adók, gépjárműadó, bírságok)	3 277 400	3 446 986	3 306 222	95,92%	K 3	Dologi kiadások (feladatokonként részletre 2/1. melléklet)	3 493 821	3 663 699	2 508 957	68,48%
B 4	Működési bevételek	860 626	1 603 615	962 152	60,00%	K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyek)	189 272	225 157	144 348	64,11%
B 6	Működési célú átvett pénzeszközök	979 877	1 000 048	1 47 435	14,74%	K 502-512	Egyéb működési célú kiadások (támogatások, kölcsönök)	1 979 157	2 027 462	1 409 683	69,53%
						K 513	Tartalékok (részletre 2/4. melléklet)	191 603	215 797	0	0,00%
	Működési célú költségvetési bevételek összesen	7 866 066	9 112 799	6 975 747	76,55%		Működési célú költségvetési kiadások összesen	6 072 031	6 440 739	4 276 977	66,41%
B 2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	4 527 667	4 631 635	494 903	10,69%	K 6	Beruházások (feladatokonként részletre 2/2. melléklet)	6 998 925	7 280 119	2 420 223	33,24%
B 5	Felhalmozási bevételek	888 247	168 247	157 704	93,73%	K 7	Felújítások (feladatokonként részletre 2/3. melléklet)	1 980 908	2 105 476	293 569	13,94%
B 7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 829 496	1 832 090	328 877	17,95%	K 8	Egyéb felhalmozási kiadások (támogatások kölcsönök)	1 639 649	1 609 183	628 659	39,07%
	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	7 245 410	6 631 972	981 484	14,80%		Felhalmozási célú kiadások összesen	10 619 482	10 994 778	3 342 451	30,40%
	Költségvetési bevételek összesen	15 111 476	15 744 771	7 957 231	50,54%		Költségvetési kiadások összesen	16 691 513	17 435 517	7 619 428	43,70%
B 8111	Finanszírozási bevételek (feladási célú hitel igénybe vétele)	0	0	0	0,00%	K 9112	Finanszírozási kiadások (öblyveszély-hitel törlesztés)	0	120 000	0	0,00%
B 8112	Finanszírozási bevételek (folyószámla-hitel igénybe vétele)	0	120 000	0	0,00%	K 915	Finanszírozási kiadások (intézmények támogatása)	2 044 169	2 076 676	1 864 685	89,79%
B 813	Finanszírozási bevételek (maradvány igénybe vétele)	3 700 000	3 759 411	3 759 411	100,00%	K 914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	75 794	161 340	161 341	100,00%
B 814	Államháztartáson belüli megelőlegezések		169 351	169 352	100,00%						
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	18 811 476	19 793 533	11 885 924	60,05%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	18 811 476	19 793 533	9 645 454	48,73%