

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat

2021. évi Zárszámadás

ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI ÖSSZEVONT (KONSZOLIDÁLT) KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

számsz.	BEVÉTELEK	6/2021.(II.15.) rendelet		2021. évi teljesítés	teljesítés %-a	számsz.	KIADÁSOK	6/2021.(II.15.) rendelet		2021. évi teljesítés	teljesítés %-a
		EREDJETT ELOIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELOIRÁNYZAT					EREDJETT ELOIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELOIRÁNYZAT		
B 1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	5 033 204	3 940 234	3 731 672	94,7	K 1	Személyi juttatások	1 869 721	2 031 798	1 817 158	89,4
B 3	Közhatalmi bevételek	2 424 250	3 385 976	3 296 616	97,4	K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	314 754	340 433	279 603	82,1
B 4	Működési bevételek	1 968 612	2 159 506	1 387 420	64,2	K 3	Dologi kiadások	3 761 426	3 976 125	2 658 716	66,9
B 6	Működési célú átvett pénzeszközök (támogatások, kölcsönök)	485 681	724 080	74 527	10,3	K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyek)	113 925	113 925	91 260	80,1
						K 502-512	Egyéb működési célú kiadások (támogatások, kölcsönök)	2 437 762	2 533 645	2 125 034	83,9
						K 513	Tartalékok	553 890	890 469	0	0,0
	<b>Működési célú költségvetési bevételek összesen</b>	<b>9 911 747</b>	<b>10 209 796</b>	<b>8 490 235</b>	<b>83,2</b>		<b>Működési célú költségvetési kiadások összesen</b>	<b>9 051 478</b>	<b>9 886 395</b>	<b>6 971 771</b>	<b>70,5</b>
	<i>Működési célú költségvetési hiány:</i>						<i>Működési célú költségvetési többlet</i>	<i>860 269</i>	<i>323 401</i>	<i>1 518 464</i>	
B 2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 362 906	1 436 634	627 964	43,7	K 6	Beruházások	3 307 393	3 449 771	550 671	16,0
B 5	Felhalmozási bevételek	192 000	264 642	236 958	89,5	K 7	Felújítások	1 320 663	1 443 592	959 013	66,4
B 7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (támogatások, kölcsönök)	152 727	190 291	129 651	68,1	K 8	Egyéb felhalmozási kiadások (támogatások, kölcsönök)	182 348	194 330	170 810	87,9
	<b>Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen</b>	<b>1 707 633</b>	<b>1 891 567</b>	<b>994 573</b>	<b>52,6</b>		<b>Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen</b>	<b>4 810 404</b>	<b>5 087 693</b>	<b>1 680 494</b>	<b>33,0</b>
	<i>Felhalmozási célú költségvetési hiány:</i>	<i>3 102 771</i>	<i>3 196 126</i>	<i>685 921</i>							
	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>11 619 380</b>	<b>12 101 363</b>	<b>9 484 808</b>	<b>78,4</b>		<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>13 861 882</b>	<b>14 974 088</b>	<b>8 652 265</b>	<b>57,8</b>
	<i>Költségvetési hiány:</i>	<i>2 242 502</i>	<i>2 872 725</i>				<i>Költségvetési többlet</i>			<i>832 543</i>	
B 811	Finanszírozási bevételek (hosszú lejáratú hitelek igénybe vétele)	100 000	430 000	100 000	23,3	K 9111	Finanszírozási kiadások (hosszú lejáratú hitelek törlesztése)	300 000	300 000	300 000	100,0
B 812	Finanszírozási bevételek (folyószámla-hitel igénybe vétele)	1 000 000	1 000 000	0	0,0	K 9112	Finanszírozási kiadások (folyószámla-hitel törlesztése)	1 000 000	1 000 000	0	0,0
B 813	Finanszírozási bevételek (maradvány igénybe vétele)	2 553 811	2 746 081	2 746 081	100,0	K 914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	111 309	111 309	111 309	100,0
B 814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	107 953	107 953	100,0						
	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>3 653 811</b>	<b>4 284 034</b>	<b>2 954 034</b>	<b>69,0</b>		<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>1 411 309</b>	<b>1 411 309</b>	<b>411 309</b>	<b>29,1</b>
	<i>finanszírozási hiány:</i>						<i>Finanszírozási többlet</i>	<i>2 242 502</i>	<i>2 872 725</i>	<i>2 542 725</i>	
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>15 273 191</b>	<b>16 385 397</b>	<b>12 438 842</b>	<b>75,9</b>		<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>15 273 191</b>	<b>16 385 397</b>	<b>9 063 574</b>	<b>55,3</b>