

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat  
2022. évi Költségvetés

ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI ÖSSZEVONT ( KONSZOLIDÁLT ) KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

az adatok ezer Ft-ban

.../2022.(XII. ....) önkormányzati rendelet 1. melléklete  
(az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II.15.) rendelet 1. melléklete)

| tervezési<br>szám | BEVÉTELEK                                                         | 2/2022. (II.15.) rendelet<br>EREDETI<br>ELŐIRÁNYZAT | 30/2022. (IX. 22.)<br>rendelet<br>MÓDOSÍTOTT<br>ELŐIRÁNYZAT | módosítás | MÓDOSÍTOTT<br>ELŐIRÁNYZAT | tervezési<br>szám | KIADÁSOK                                                      | 2/2022. (II.15.) rendelet<br>EREDETI<br>ELŐIRÁNYZAT | 30/2022. (IX. 22.)<br>rendelet<br>MÓDOSÍTOTT<br>ELŐIRÁNYZAT | módosítás | MÓDOSÍTOTT<br>ELŐIRÁNYZAT |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------|
| B 1               | Működési célú támogatások államháztartáson belülről               | 4 016 575                                           | 4033113                                                     | 90 223    | 4 123 336                 | K 1               | Személyi juttatások                                           | 2 205 569                                           | 2 296 057                                                   | 59 904    | 2 355 961                 |
| B 3               | Közhatalmi bevételek                                              | 2 875 250                                           | 3218250                                                     | 0         | 3 218 250                 | K 2               | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó  | 321 186                                             | 331 564                                                     | 6 011     | 337 575                   |
| B 4               | Működési bevételek                                                | 1 212 465                                           | 1447095                                                     | 14 735    | 1 461 830                 | K 3               | Dologi kiadások                                               | 3 933 001                                           | 4 340 060                                                   | -176 877  | 4 163 183                 |
| B 6               | Működési célú átvett pénzeszközök (támogatások, kölcsönök)        | 306 980                                             | 307784                                                      | 0         | 307 784                   | K 4               | Ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyek)                     | 117 500                                             | 117 500                                                     | 1 900     | 119 400                   |
|                   |                                                                   |                                                     |                                                             |           |                           | K 502-512         | Egyéb működési célú kiadások (támogatások, kölcsönök)         | 1 567 542                                           | 1 890 087                                                   | 35 299    | 1 925 386                 |
|                   |                                                                   |                                                     |                                                             |           |                           | K 513             | Tartalékok                                                    | 226 354                                             | 13 897                                                      | 7 554     | 21 451                    |
|                   | Működési célú költségvetési bevételek összesen                    | 8 441 270                                           | 9006242                                                     | 104 958   | 9 111 200                 |                   | Működési célú költségvetési kiadások összesen                 | 8 371 752                                           | 8 989 165                                                   | -66 209   | 8 922 956                 |
| B 2               | Működési célú költségvetési hiány                                 |                                                     |                                                             |           |                           |                   | Működési célú költségvetési többlet                           | 39 518                                              | 17 077                                                      | 171 167   | 188 244                   |
| B 5               | Felhalmozási bevételek                                            | 3 977 816                                           | 4404286                                                     | 160       | 4 404 446                 | K 6               | Beruházások                                                   | 7 195 362                                           | 7 706 573                                                   | 5 806     | 7 712 379                 |
| B 7               | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (támogatások, kölcsönök)    | 127 000                                             | 127054                                                      | 0         | 127 054                   | K 7               | Felújítások                                                   | 888 099                                             | 939 523                                                     | -30 000   | 909 523                   |
|                   |                                                                   | 49 965                                              | 49965                                                       | 0         | 49 965                    | K 8               | Egyéb felhalmozási kiadások (támogatások, kölcsönök)          | 41 617                                              | 42 018                                                      | 0         | 42 018                    |
|                   | Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen                | 4 154 781                                           | 4581305                                                     | 160       | 4 581 465                 |                   | Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen             | 8 125 678                                           | 8 688 114                                                   | -24 194   | 8 663 920                 |
|                   | Felhalmozási célú költségvetési hiány                             | 3 979 897                                           | 4106809                                                     | -24 154   | 4 082 435                 |                   |                                                               |                                                     |                                                             |           |                           |
|                   | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN                                  | 12 566 051                                          | 13587547                                                    | 105 118   | 13 692 665                |                   | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN                               | 16 497 430                                          | 17 677 279                                                  | -90 403   | 17 586 876                |
|                   | Költségvetési hiány                                               | 3 931 379                                           | 4089732                                                     | -195 521  | 3 894 211                 |                   | Költségvetési többlet                                         |                                                     |                                                             |           |                           |
| B 8111            | Finanszírozási bevételek (hosszú lejáratú hitelek igénybe vétele) | 200 000                                             | 200000                                                      | 0         | 200 000                   | K 9111            | Finanszírozási kiadások (hosszú lejáratú hitelek törlesztése) | 311 111                                             | 311 111                                                     | 195 521   | 506 632                   |
| B 8112            | Finanszírozási bevételek (rövid lejáratú hitelek igénybe vétele)  | 1 933 528                                           | 1933528                                                     | 0         | 1 933 528                 | K 9112            | Finanszírozási kiadások (folyószámla-hitel törlesztése)       | 1 000 000                                           | 1 000 000                                                   | 0         | 1 000 000                 |
| B 813             | Finanszírozási bevételek (maradvány igénybe vétele)               | 3 216 915                                           | 3375268                                                     | 0         | 3 375 268                 |                   |                                                               |                                                     |                                                             |           |                           |
| B 814             | Államháztartáson belüli megelőlegezések                           | 0                                                   | 0                                                           | 0         | 0                         | K 914             | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése        | 107 953                                             | 107 953                                                     | 0         | 107 953                   |
|                   | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN                                 | 5 350 443                                           | 5508796                                                     | 0         | 5 508 796                 |                   | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN                              | 1 419 064                                           | 1 419 064                                                   | 195 521   | 1 614 585                 |
|                   | Finanszírozási hiány                                              |                                                     |                                                             |           |                           |                   | Finanszírozási többlet                                        | 3 931 179                                           | 4 089 732                                                   | -195 521  | 3 894 211                 |
|                   | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN                                            | 17 916 494                                          | 19096343                                                    | 105 118   | 19 201 461                |                   | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN                                         | 17 916 494                                          | 19 096 343                                                  | 105 118   | 19 201 461                |