

Hódmezővásárhelyi Megyei Jogú Város Önkormányzat  
2022. évi Zárszámadás  
ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

az adatok ezer Ft-ban

.../2023. (V. 25.) rendelet az Önkormányzat 2022. évi zárszámadásáról  
2. melléklet

| rovintend | BEVÉTELEK  | 2/2022. (II.15.)<br>rendelet<br>EREDETI<br>ELŐIRÁNYZAT | 6/2023. (III.15.)<br>rendelet<br>MÓDOSÍTOTT<br>ELŐIRÁNYZAT | 2022. évi teljesítés | teljesítés<br>%-a | rovintend | KIADÁSOK  | 2/2022. (II.15.)<br>rendelet<br>EREDETI<br>ELŐIRÁNYZAT | 6/2023. (III.15.)<br>rendelet<br>MÓDOSÍTOTT<br>ELŐIRÁNYZAT | 2022. évi teljesítés | teljesítés<br>%-a |
|-----------|--|--|--|----------------------|-------------------|-----------|---|--|--|----------------------|-------------------|
| B 11      | Állami támogatások (részletezve a 3. mellékleten)                | 3 059 785  | 3 624 189  | 3 624 190            | 100,0             | K 1       | Személyi juttatások   | 1 50 538   | 243 402  | 214 034              | 87,9              |
| B 12-16   | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről        | 914 183  | 408 606  | 247 439              | 60,6              | K 2       | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó  | 21 013   | 28 209   | 22 272               | 79,0              |
| B 3       | Közhatalmi bevételek (helyi adók, díjak, bírságok)               | 2 875 250  | 3 412 975  | 3 287 657            | 96,3              | K 3       | Dologi kiadások (feladatonként részletezve 4. melléklet)      | 3 249 117  | 3 362 579  | 2 662 136            | 79,2              |
| B 4       | Működési bevételek   | 1 071 000  | 1 717 828  | 1 100 804            | 64,1              | K 4       | Ellátottak pénzbeli juttatásait (segélyek)                    | 117 500  | 119 400  | 100 734              | 84,4              |
| B 6       | Működési célú átvett pénzeszközök                                | 306 980  | 545 702  | 283 319              | 51,9              | K 502-512 | Egyéb működési célú kiadások (támogatások, kölcsönök)         | 1 458 438  | 1 824 822  | 1 780 772            | 97,6              |
|           |  |  |  |                      |                   | K 513     | Tartalékok (részletezve 7. melléklet)                         | 226 354  | 1 361 504  | 0                    | 0,0               |
|           | <b>Működési célú költségvetési bevételek összesen</b>            | <b>8 227 198</b>                                       | <b>9 709 300</b>   | <b>8 543 409</b>     | <b>88,0</b>       |           | <b>Működési célú költségvetési kiadások összesen</b>          | <b>5 222 960</b>                                       | <b>6 939 916</b>   | <b>4 779 948</b>     | <b>68,9</b>       |
| B 2       | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről          | 3 977 816  | 4 422 516  | 944 143              | 21,3              | K 6       | Beruházások (feladatonként részletezve 5. melléklet)          | 7 094 392  | 7 287 821  | 2 209 565            | 30,3              |
| B 5       | Felhalmozási bevételek   | 127 000  | 128 650  | 114 168              | 88,7              | K 7       | Felújítások (feladatonként részletezve 6. melléklet)          | 888 699  | 909 523  | 167 110              | 18,4              |
| B 7       | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                            | 43 106   | 53 946   | 14 882               | 27,6              | K 8       | Egyéb felhalmozási kiadások (támogatások, kölcsönök)          | 41 617   | 42 018   | 23 207               | 55,2              |
|           | <b>Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen</b>        | <b>4 147 922</b>                                       | <b>4 605 112</b>   | <b>1 073 193</b>     | <b>23,3</b>       |           | <b>Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen</b>      | <b>8 024 708</b>                                       | <b>8 239 362</b>   | <b>2 399 882</b>     | <b>29,1</b>       |
|           | <b>Költségvetési bevételek összesen</b>                          | <b>12 375 120</b>                                      | <b>14 314 412</b>  | <b>9 616 602</b>     | <b>67,2</b>       |           | <b>Költségvetési kiadások összesen</b>                        | <b>13 247 668</b>                                      | <b>15 179 278</b>  | <b>7 179 830</b>     | <b>47,3</b>       |
| B 811     | Finanszírozási bevételek (hosszú lejáratú hitel igénybe vétele)  | 200 000  | 200 000  | 195 521              | 97,8              | K 911     | Finanszírozási kiadások (hosszú lejáratú hitelek törlesztése) | 311 111  | 506 632  | 351 076              | 69,3              |
| B 812     | Finanszírozási bevételek (rövid lejáratú hitelek igénybe vétele) | 1 933 528  | 1 933 528  | 0                    | 0,0               | K 912     | Finanszírozási kiadások (rövid lejáratú hitelek törlesztése)  | 1 000 000  | 1 000 000  | 0                    | 0,0               |
| B 813     | Finanszírozási bevételek (maradvány igénybe vétele)              | 3 000 000  | 3 117 113  | 3 117 113            | 100,0             | K 915     | Finanszírozási kiadások (mértéknyak támogatás)                | 2 841 916  | 2 892 898  | 2 508 994            | 86,7              |
| B 814     | Államháztartáson belüli megelőlegezések                          | 0  | 121 708  | 121 708              | 100,0             | K 914     | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése        | 107 953  | 107 953  | 107 953              | 100,0             |
|           | <b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>                                    | <b>17 508 648</b>                                      | <b>19 686 761</b>  | <b>13 050 944</b>    | <b>66,3</b>       |           | <b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>                                  | <b>17 508 648</b>                                      | <b>19 686 761</b>  | <b>10 147 853</b>    | <b>51,5</b>       |