

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat
2023. évi Költségvetés

ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI ÖSSZEVONT (KONSZOLIDÁLT) KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

.../2024. (III. 12.) önkormányzati rendelet 1. melléklete
(az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II.09.) rendelet 1. melléklete)

az adatok ezer Ft-ban

összesen	BEVÉTELEK	2/2023. (II.09.) rendelet 2023. évi EREDETI ELŐIRÁNYZAT	46/2023. (XII. 14.) rendelet MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	módosítás	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	összesen	KIADÁSOK	2/2023. (II.09.) rendelet 2023. évi EREDETI ELŐIRÁNYZAT	46/2023. (XII. 14.) rendelet MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	módosítás	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT
B 1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 893 711	4 639 234	54 404	4 693 638	K 1	Személyi juttatások	2 422 161	2 487 677	1 593	2 489 270
B 3	Közhatalmi bevételek	3 701 712	4 427 712	71 313	4 499 025	K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	357 718	361 997	207	362 204
B 4	Működési bevételek	1 238 250	1 241 730	929 317	2 171 047	K 3	Dologi kiadások	4 480 902	4 637 529	20 376	4 658 105
B 6	Működési célú átvett pénzeszközök (támogatások, kölcsönök)	300 500	400 500	180 575	581 075	K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyek)	127 500	132 500	0	132 500
						K 502-512	Egyéb működési célú kiadások (támogatások, kölcsönök)	2 065 077	2 368 028	0	2 368 028
						K 313	Tartalékok	146 783	309 608	1 406 846	1 716 454
	Működési célú költségvetési bevételek összesen	9 134 173	10 709 176	1 235 609	11 944 785		Működési célú költségvetési kiadások összesen	9 600 141	10 297 339	1 429 222	11 726 561
	<i>Működési célú költségvetési hiány</i>	<i>-465 968</i>					<i>Működési célú költségvetési többlet</i>		<i>411 837</i>	<i>-193 613</i>	<i>218 224</i>
B 2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	3 743 200	3 777 977	24 845	3 802 822	K 6	Beruházások	5 245 454	5 447 375	32 124	5 479 499
B 5	Felhalmozási bevételek	175 000	175 000	800	175 800	K 7	Felújítások	1 816 406	1 640 889	-510	1 640 379
B 7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (támogatások, kölcsönök)	16 586	16 586	67 832	84 418	K 8	Egyéb felhalmozási kiadások (támogatások, kölcsönök)	120 936	1 029 366	29	1 029 395
	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	3 934 786	3 969 563	93 477	4 063 040		Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen	7 182 796	8 117 630	31 643	8 149 273
	<i>Felhalmozási célú költségvetési hiány</i>	<i>-3 248 010</i>	<i>4 148 067</i>	<i>-61 834</i>	<i>4 086 233</i>						
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	13 068 959	14 678 739	1 329 086	16 007 825		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	16 782 937	18 414 969	1 460 865	19 875 834
	<i>Költségvetési hiány</i>	<i>3 713 978</i>	<i>3 736 230</i>	<i>131 779</i>	<i>3 868 009</i>		<i>Költségvetési többlet</i>				
B 811	Finanszírozási bevételek (hosszú lejáratú hitelek igénybe vétele)	610 000	610 000	0	610 000	K 9111	Finanszírozási kiadások (hosszú lejáratú hitelek törlesztése)	311 112	394 446	0	394 446
B 812	Finanszírozási bevételek (rövid lejáratú hitelek igénybe vétele)	1 664 814	1 664 814	0	1 664 814	K 9112	Finanszírozási kiadások (rövid lejáratú hitelek törlesztése)	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000
B 813	Finanszírozási bevételek (maradvány igénybe vétele)	2 871 985	2 977 571	0	2 977 571						
B 814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	131 779	131 779	K 914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	121 709	121 709	0	121 709
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	5 146 799	5 252 385	131 779	5 384 164		FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 432 821	1 516 155	0	1 516 155
	<i>Finanszírozási hiány</i>						<i>Finanszírozási többlet</i>	<i>3 713 978</i>	<i>3 736 230</i>	<i>131 779</i>	<i>3 868 009</i>
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	18 215 758	19 931 124	1 460 865	21 391 989		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	18 215 758	19 931 124	1 460 865	21 391 989