

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat
2023. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI ÖSSZEVONT (KONSZOLIDÁLT) KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

az adatok ezer Ft-ban

.../2024. (V. 24.) rendelet az Önkormányzat 2023. évi zárszámadásáról
 1. melléklet

száma	BEVÉTELEK	2/2023.(II.09.) rendelet 2023. évi EREDETI ELŐIRÁNYZAT	6/2024. (III.12.) rendelet MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	2023. évi teljesítés	teljesítés %- a	száma	KIADÁSOK	2/2023.(II.09.) rendelet 2023. évi EREDETI ELŐIRÁNYZAT	6/2024. (III.12.) rendelet MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	2023. évi teljesítés	teljesítés %- a
B 1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 893 711	4 693 638	3 999 610	85,2	K 1	Személyi juttatások	2 422 161	2 489 270	2 354 599	94,6
B 3	Közhatalmi bevételek	3 701 712	4 499 025	4 358 540	96,9	K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	357 718	362 204	336 220	92,8
B 4	Működési bevételek	1 238 250	2 171 047	1 044 330	48,1	K 3	Dologi kiadások	4 480 902	4 658 105	3 529 467	75,8
B 6	Működési célú átvett pénzeszközök (támogatások, kölcsönök)	300 500	581 075	250 306	43,1	K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyek)	127 500	132 500	91 535	69,1
						K 502-512	Egyéb működési célú kiadások (támogatások, kölcsönök)	2 065 077	2 368 028	2 277 590	96,2
						K 513	Tartalékok	146 783	1 716 454	0	0,0
	Működési célú költségvetési bevételek összesen	9 134 173	11 944 785	9 652 786	80,8		Működési célú költségvetési kiadások összesen	9 600 141	11 726 561	8 589 411	73,2
	<i>Működési célú költségvetési hiány</i>	<i>-465 968</i>					<i>Működési célú költségvetési többlet</i>	<i>218 224</i>		<i>1 063 375</i>	<i>-487,3</i>
B 2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	3 743 200	3 802 822	22 123	0,6	K 6	Beruházások	5 245 454	5 479 499	696 798	12,7
B 5	Felhalmozási bevételek	175 000	175 800	67 074	38,2	K 7	Felújítások	1 816 406	1 640 379	621 982	37,9
B 7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (támogatások, kölcsönök)	16 586	84 418	27 076	32,1	K 8	Egyéb felhalmozási kiadások (támogatások, kölcsönök)	120 936	1 029 395	964 936	93,7
	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	3 934 786	4 063 040	116 273	2,9		Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen	7 182 796	8 149 273	2 283 716	28,0
	<i>Felhalmozási célú költségvetési hiány</i>	<i>3 248 010</i>	<i>4 086 233</i>	<i>2 167 443</i>	<i>53,0</i>						
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	13 068 959	16 007 825	9 769 059	61,0		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	16 782 937	19 875 834	10 873 127	54,7
B 811	Finanszírozási bevételek (hosszú lejáratú hitelek igénybevétele)	3 713 978	3 868 009	1 104 068	28,5		<i>Költségvetési többlet</i>				
B 812-B813	Finanszírozási bevételek (rövid lejáratú hitelek igénybevétele)	610 000	610 000	0	0	K 911	Finanszírozási kiadások (hosszú lejáratú hitelek törlesztése)	311 112	394 446	394 444	100,0
B 813	Finanszírozási bevételek (működési célú és rövid lejáratú hitelek igénybevétele)	1 664 814	1 664 814	0	0,0	K 912	Finanszírozási kiadások (folyószámla-hitel törlesztése)	1 000 000	1 000 000	0	0,0
B 814	Finanszírozási bevételek (maradvány igénybevétele)	2 871 985	2 977 571	2 977 571	100,0	K 914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	121 709	121 709	121 708	100,0
	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	131 779	131 779	100,0		FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 432 821	1 516 155	516 152	34,0
	<i>Finanszírozási hiány</i>	<i>5 146 799</i>	<i>5 384 164</i>	<i>3 109 350</i>	<i>57,7</i>		<i>Finanszírozási többlet</i>	<i>3 713 978</i>	<i>3 868 009</i>	<i>2 593 198</i>	<i>67,0</i>
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	18 215 758	21 391 989	12 878 409	60,2		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	18 215 758	21 391 989	11 389 279	53,2