

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat
2023. évi ZÁRSZÁMADÁS
ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

az adatok ezer Ft-ban

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

rovarend	BEVÉTELEK	Z/2023.(II.09.) rendelet 2023. évi EREDETI ELŐIRÁNYZAT	6/2024. (III. 12.) rendelet MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	2023. évi teljesítés	teljesítés %-a	rovarend	KIADÁSOK	Z/2023.(II.09.) rendelet 2023. évi EREDETI ELŐIRÁNYZAT	6/2024. (III. 12.) rendelet MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	2023. évi teljesítés	teljesítés %-a
B 11	Állami támogatások (részletezve a 3. mellékleten)	3 042 704	3 749 617	3 749 617	100,0	K 1	Személyi juttatások	165 482	230 779	212 127	91,9
B 12-16	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	819 448	907 644	218 794	24,1	K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 350	27 760	22 988	82,8
B 3	Közhatalmi bevételek (helyi adók, díjak, bírságok)	3 701 712	4 499 012	4 358 540	96,9	K 3	Dologi kiadások (feladatokonként részletezve 4. melléklet)	3 797 529	3 944 780	3 070 951	77,8
B 4	Működési bevételek	1 137 429	2 065 616	955 218	46,2	K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyek)	127 500	132 500	91 535	69,1
B 6	Működési célú átvett pénzeszközök	300 500	580 825	250 056	43,1	K 502-512	Egyéb működési célú kiadások (támogatások, kölcsönök)	2 058 843	2 361 794	2 271 619	96,2
						K 513	Tartalékok (részletezve 7. melléklet)	146 783	1 716 454	0	0,0
	Működési célú költségvetési bevételek összesen	9 001 793	11 802 714	9 532 225	80,8		Működési célú költségvetési kiadások összesen	6 319 487	8 414 067	5 669 220	67,4
B 2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	3 743 200	3 802 822	22 123	0,6	K 6	Beruházások (feladatokonként részletezve 5. melléklet)	5 189 033	5 398 349	635 406	11,8
B 5	Felhalmozási bevételek	175 000	175 000	66 322	37,9	K 7	Felújítások (feladatokonként részletezve 6. melléklet)	1 781 406	1 605 803	593 212	36,9
B 7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	10 896	71 333	16 762	23,5	K 8	Egyéb felhalmozási kiadások (támogatások, kölcsönök)	120 936	1 029 395	964 936	93,7
	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	3 929 096	4 049 155	105 207	2,6		Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen	7 091 375	8 033 547	2 193 554	27,3
	Költségvetési bevételek összesen	12 930 889	15 851 869	9 637 432	60,8		Költségvetési kiadások összesen	13 410 862	16 447 614	7 862 774	47,8
B 8111	Finanszírozási bevételek (hosszú lejáratú hitel igénybe vétele)	610 000	610 000	0	0,0	K 9111	Finanszírozási kiadások (hosszú lejáratú hitelek törlesztése)	311 112	394 446	394 444	100,0
B 8112- B 8113	Finanszírozási bevételek (líkviditási célú és rövid lejáratú hitelek igénybe vétele)	1 664 814	1 664 814	0	0,0	K 9112	Finanszírozási kiadások (bábkészlet-hitel törlesztése)	1 000 000	1 000 000	0	0,0
B 813	Finanszírozási bevételek (maradvány igénybe vétele)	2 834 000	2 903 091	2 903 091	100,0	K 915	Finanszírozási kiadások (intézmények támogatása)	3 196 020	3 197 784	2 853 876	89,2
B 814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	131 779	131 779	100,0	K 914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	121 709	121 709	121 708	100,0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	18 039 783	21 161 553	12 672 302	59,9		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	18 039 703	21 161 553	11 232 802	53,1