

Önkormányzati költségvetési jelentés

1 2 5 4
szektor

0 6
megye

településtípus

3 5 4 7 3 2
PIR-törzsszám

2 0 0 7
év

MJV, Polgármesteri Hivatal Hódmezővásárhely
szerv, előirányzat megnevezése

Alamhíztartási
egyedi azonosító

szakágazat

adatközlő

adatközlés időpontja

adatközlés
sorszáma

0 2
időszak

8 0
űrlap

ezer forintban

Megnevezés a főkönyvi számlákra való hivatkozással	Sor- szám	Eredeti Módosított		Teljesítés	Teljesítésből háztartások befizetése
		Előirányzat			
		1	2		
1	2	3	4	5	6
Rendszeres személyi juttatás (511) (=02/09)	01	4473767	4261435	3948286	-----
Nem rendszeres személyi juttatás (512-517) (=02/42)	02	817541	721448	765418	-----
Külső személyi juttatások (52) (=02/49)	03	218423	312390	402079	-----
Személyi juttatások (51-52) (=02/50) (01+02+03)	04	5509731	5295273	5115783	-----
Társadalombiztosítási, munkaadói járulék és táppénz-hozzájárulás (531, 532, 534, 535, 536, 537) (=02/51+52+54+55+56)	05	1694605	1636639	1582434	-----
Egészségügyi hozzájárulás (533) (=02/53)	06	65218	63747	59387	-----
Dologi kiadások ÁFA nélkül (54-56, kivéve 561) (=03/44-03/36)	07	2619897	3114345	2730649	-----
Dologi kiadások ÁFA-ja (561) (=03/36)	08	602718	653599	532649	-----
Egyéb folyó kiadások (kamatkiadások, előző évi maradvány visszafizetése nélkül és realizált árfolyamvesztés) (57, kivéve 57111, 57121, 573) (=03/52+03/56-03/45+3/60)	09	201832	417884	410553	-----
Előző évi maradvány visszafizetése (57111, 57121) (=03/45)	10	0	0	25402	-----
Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek (373-ból) (=04/04)	11	0	3565	3611	-----
Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak (373-ból) (=04/05)	12	0	0	0	-----
Támogatásértékű működési kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek (373-ból) (=04/06)	13	0	0	0	-----
Támogatásértékű működési kiadás elkülönített állami pénzalapnak (373-ból) (=04/07)	14	0	0	0	-----
Támogatásértékű működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek (373-ból) (=04/08)	15	55670	66625	71385	-----
Támogatásértékű működési kiadás többcélú kistérségi társulásnak (373-ból) (=04/09)	16	0	178431	124250	-----
Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülré (373-ból) (=4/10)	17	0	0	0	-----
Támogatásértékű működési kiadás összesen (373) (=4/11) (11+...+17)	18	55670	248621	199246	-----
Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás (372) (=04/20)	19	0	372861	372860	-----
Működési célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszköztáradás önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak (381-ből) (=04/22-ből)	20	138961	0	0	-----
Működési célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszköztáradás nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak (381-ből) (=04/22-ből)	21	15000	0	0	-----
Működési célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszköztáradás egyéb vállalkozásoknak (381) (20+21)	22	153961	0	0	-----
Működési célú, a 20. sorba nem tartozó pénzeszköztáradás önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak (381-ből) (=04/22-ből)	23	0	138961	105254	-----
Működési célú, a 21. sorba nem tartozó pénzeszköztáradás nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak (381-ből) (=04/22-ből)	24	0	218518	166223	-----
Működési célú pénzeszköztáradás egyéb vállalkozásoknak (381-ből) (22+23+24)	25	153961	357479	271477	-----
Működési célú pénzeszköztáradás pénzügyi vállalkozásoknak (381-ből) (=04/22-ből)	26	0	0	0	-----
Működési célú pénzeszköztáradás háztartásoknak (381-ből) (=04/22-ből)	27	0	0	36250	-----
Működési célú pénzeszköztáradás non-profit szervezeteknek (381-ből) (=04/22-ből)	28	462835	553225	453330	-----
Működési célú pénzeszköztáradás külföldre (381-ből) (=04/22-ből)	29	18000	18000	4589	-----
Működési célú pénzeszköztáradás EU költségvetésnek (381-ből) (=04/22-ből)	30	0	0	0	-----
Államháztartáson kívüli működési pénzeszköztáradások összesen (381-ből) (=04/22) (25+...+30)	31	634796	928704	765646	-----
Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (386) (=04/23)	32	0	0	0	-----
Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás (581-587) (=04/30)	33	438462	525423	505678	-----
Ellátottak pénzbeli juttatásai (588) (=04/36)	34	36247	25154	15742	-----
Pénzforgalom nélküli kiadások (591-592, 594) (=06/63)	35	678968	98581	0	-----
Egyéb működési célú támogatások, kiadások (18+31+...+35)	36	1844143	1826483	1486312	-----
Kamatkiadások (573) (=3/59)	37	301629	362108	399060	-----
Működési kiadások összesen (04+...+10+36+37)	38	12839773	13370078	12342229	-----
Felújítás (124, 126, 1314, 1316, 1324, 1326, 144, 146, 181) (=05/06)	39	352185	632015	410522	-----
Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül (113, 115, 123, 125, 1313, 1315, 1323, 1325, 143, 145) (=05/13)	40	1935641	2601634	2018330	-----
Beruházások ÁFA-ja (182-ből, 183) (=05/27+31)	41	371151	469153	361132	-----
Támogatásértékű felhalmozási kiadás központi költségvetési szervnek (374-ből) (=04/12)	42	0	0	0	-----
Támogatásértékű felhalmozási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak (374-ből) (=04/13)	43	0	0	0	-----
Támogatásértékű felhalmozási kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek (374-ből) (=04/14)	44	0	0	0	-----
Támogatásértékű felhalmozási kiadás elkülönített állami pénzalapnak (374-ből) (=04/15)	45	0	0	0	-----
Támogatásértékű felhalmozási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek (374-ből) (=04/16)	46	0	0	0	-----
Támogatásértékű felhalmozási kiadás többcélú kistérségi társulásnak (374-ből) (=04/17)	47	0	0	0	-----
Támogatásértékű felhalmozási kiadás összesen (374) (=04/18) (42+...+47)	48	0	0	0	-----
Felhalmozási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszköztáradás önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak (382-ből) (=04/24-ből)	49	0	0	0	-----
Felhalmozási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszköztáradás nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak (382-ből) (=04/24-ből)	50	0	0	0	-----
Felhalmozási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszköztáradás egyéb vállalkozásoknak (382) (49+50)	51	0	0	0	-----

Önkormányzati költségvetési jelentés

1 2 5 4	0 6		3 5 4 7 3 2	2 0 0 7
szektor	megye	településtípus	PIR-törzsszám	év

MJV.Polgármesteri Hivatal Hódmezővásárhely
szerv, előirányzat megnevezése

							0 2	8 0
Államháztartási egyedi azonosító	szakágazat	adatközlő	adatközlés időpontja	adatközlés sorszáma	időszak	űrlap		

Megnevezés a főkönyvi számlákra való hivatkozással	Sor-szám	Eredeti Módosított		Teljesítés	Teljesítésből háztartások befizetése
		Előirányzat			
1	2	3	4	5	6
Felhalmozási célú, a 49. sorba nem tartozó pénzeszköztátadás önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak (382-ből) (=04/24-ből)	52	37000	37000	47003	-----
Felhalmozási célú, a 50. sorba nem tartozó pénzeszköztátadás nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak (382-ből) (=04/24-ből)	53	0	1175	10239	-----
Felhalmozási célú pénzeszköztátadás egyéb vállalkozásoknak (382-ből) (51+52+53)	54	37000	38175	57242	-----
Felhalmozási célú pénzeszköztátadás pénzügyi vállalkozásoknak (382-ből) (=04/24-ből)	55	0	0	0	-----
Felhalmozási célú pénzeszköztátadás háztartásoknak (382-ből) (=04/24-ből)	56	40000	0	8539	-----
Felhalmozási célú pénzeszköztátadás non-profit szervezeteknek (382-ből) (=04/24-ből)	57	0	96922	63051	-----
Felhalmozási célú pénzeszköztátadás külföldre (382-ből) (=04/24-ből)	58	0	0	8425	-----
Felhalmozási célú pénzeszköztátadás EU költségvetésnek (382-ből) (=04/24-ből)	59	0	0	0	-----
Államháztartáson kívüli pénzeszköztátadások összesen (382) (04/24) (54+...+59)	60	77000	135097	137257	-----
Felhalmozási kiadások (39+40+41+48+60)	61	2735977	3837899	2927241	-----
Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre (191-192-ből, 271-272-ből) (=06/15)	62	0	75300	75725	-----
Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre (193-194-ből, 273-274-ből) (=06/41)	63	324786	468786	393772	-----
Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre (435-436-ből, 456-457-ből) (=06/56)	64	50060	120060	84295	-----
Pénzügyi befektetések kiadásából részesedések vásárlása (171) (=05/34)	65	0	0	0	-----
Felügyelet alá tartozó költségvetési szervezetek folyósított támogatás (371) (=04/03)	66	2911516	2942458	2633466	-----
KIADÁSOK (19+38+61+...+66)	67	18862112	21187442	18829588	-----
Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel (911) (=07/04)	68	12900	12900	9556	7093
Egyéb saját bevétel (912, 913, 914) (=07/14)	69	796080	709557	591390	6480
ÁFA bevételek, visszatérülések (919) (=07/19)	70	234698	236046	184758	-----
Hozam- és kamatbevételek (916, 917) (=07/23)	71	83375	208512	375200	-----
Gépjárműadó (923-ből) (=16/16)	72	280000	280000	255476	161291
Luxusadó (923-ből) (=16/17)	73	0	0	0	0
Helyi adók (922-ből) (=16/11)	74	1688000	1688000	1472717	158928
ebből: Építményadó (922-ből) (=16/02)	75	280000	280000	220045	78
Telekadó (922-ből) (=16/03)	76	40000	40000	35517	-----
Vállalkozók kommunális adója (922-ből) (=16/04)	77	50000	50000	26986	6243
Magánszemélyek kommunális adója (922-ből) (=16/05)	78	65000	65000	61509	61509
Idegenforgalmi adó tartózkodás után (922-ből) (=16/07)	79	3000	3000	1224	35
Idegenforgalmi adó épület után (922-ből) (=16/08)	80	0	0	0	0
Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után (922-ből) (=16/09)	81	1250000	1250000	1125697	91063
Iparüzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparüzési tevékenység után (922-ből) (=16/10)	82	0	0	1739	-----
Illletékek (921) (=16/01)	83	350000	350000	202994	124803
Személyi jövedelemadó (923-ből) (=16/13+14+15)	84	2481281	2442596	2442596	-----
Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó (923-ből) (=16/18)	85	3500	3500	1390	337
Átengedett egyéb központi adók (923-ből) (=16/19)	86	0	0	0	0
Talajterhelési díj (926) (=16/25)	87	0	0	283	260
Helyi adókhoz kapcsolódó pótlékok, bírságok, önkormányzatokat megillető bírságok és egyéb sajátos bevételek (922-ből, 924, 929) (=16/12+21+...+24+26) [vagy 11/05]	88	233000	233000	126549	0
Költségvetési kiegészítések, visszatérülések (461, 462) (=09/23+24)	89	0	0	11928	-----
Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétele (463) (=09/25)	90	0	0	372861	-----
Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől (464-ből) (=09/07)	91	108674	103270	94048	-----
Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól (464-ből) (=09/08)	92	0	13848	10767	-----
Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alapból (464-ből) (=09/09)	93	2231231	2231231	2344633	-----
Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól (464-ből) (=09/10)	94	0	61763	15741	-----
Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől (464-ből) (=09/11)	95	2539	13171	15985	-----
Támogatásértékű működési bevétel többcéllú kistérségi társulástól (464-ből) (=09/12)	96	0	6227	23992	-----
Garancia- és kezességvállalásból származó visszatérülések, bevételek (466-ből) (=09/13)	97	0	0	0	-----
Támogatásértékű működési bevétel összesen (91+...+97)	98	2342444	2429510	2505166	-----
Működési célú pénzeszköztátétel államháztartáson kívülről (07/24+...+28)	99	86392	558028	91071	-----
Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (07/29)	100	0	0	495842	-----
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (931) (=08/09)	101	620000	620000	366563	-----

ezer forintban

Önkormányzati költségvetési jelentés

1 2 5 4	0 6		3 5 4 7 3 2	2 0 0 7
szektor	megye	településtípus	PIR-törzsszám	év

MJV, Polgármesteri Hivatal Hódmezővásárhely
szerv, előirányzat megnevezése

					0 2	8 0
Államháztartási egyedi azonosító	szakágazat	adatközlő	adatközlés időpontja	adatközlés sorszáma	időszak	űrlap

ezer forintban

Megnevezés a főkönyvi számlákra való hivatkozással	Sor- szám	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítésből háztartások befizetése
		Előirányzat			
1	2	3	4	5	6
Támogatásértékű felhalmozási bevétel központi költségvetési szervtől (465-ből) (=09/15)	102	386825	646602	107768	-----
Támogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól (465-ből) (=09/16)	103	0	18041	28429	-----
Támogatásértékű felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alapból (465-ből) (=09/17)	104	0	260200	260200	-----
Támogatásértékű felhalmozási bevétel elkülönített állami pénzalaptól (465-ből) (=09/18)	105	62483	3040	1123	-----
Támogatásértékű felhalmozási bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől (465-ből) (=09/19)	106	0	0	0	-----
Támogatásértékű felhalmozási bevétel többcéltű kistérségi társulástól (465-ből) (=09/20)	107	0	0	0	-----
Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen (465) (=09/21)	108	449308	927883	397520	-----
Felhalmozási célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről (=08/21)	109	102161	157300	284726	-----
ebből: átvett pénzeszközök EU költségvetésből (=8/20)	110	0	6480	203115	-----
Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése, cseréje (932-ből) (=16/28+29)	111	20000	20000	25455	-----
Privatizációból származó bevételek (932-ből) (=16/30)	112	0	0	0	-----
Vállalatértékesítésből származó bevételek (932-ből) (=16/31)	113	0	0	0	-----
Vagyon értékű jog értékesítéséből, egyéb vagyonhasznosításból származó bevétel (932-ből) (=16/32+33+34) [vagy 11/1+2+3]	114	0	0	0	-----
Felhalmozási bevételek	115	1191469	1725183	1074264	-----
Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (191-192-ből, 271-272-ből) (=10/15)	116	0	70000	70000	-----
Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (193-194-ből, 273-274-ből) (=10/40)	117	785167	913167	75719	-----
Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (435-436-ből, 456-457-ből) (=10/55)	118	30000	100000	70000	-----
Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak (933-ból, 935) (=08/10+16/35) [vagy 11/4]	119	50000	50000	165	-----
Pénzügyi befektetések bevételeiből részesedések (171, 933-ból) (=08/11)	120	0	0	0	-----
Saját bevételek és átvett pénzeszközök	121	10648306	12009999	10429925	459192
Önkormányzat költségvetési támogatása (942-947) (=09/06=16/56) [vagy 11/7+8+22+23+24+25]	122	3067461	3085256	3069332	-----
Felügyeleti szervtől kapott támogatás (941) (=09/05)	123	2911516	2942458	2633466	-----
Tárgyévi kiadások és bevételek egyenlege	124	2234829	3149729	2696865	-----
Pénzforgalom nélküli bevételek (98) (=10/60)	125	2349387	2775434	2775435	-----
Rövid lejáratú hitelek törlesztése (451-454-ből) (=06/66+68+71)	126	900000	1038250	1840888	-----
Likvid hitelek törlesztése (=06/67)	127	1467488	1717488	0	-----
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése (431-432-ből) (=06/64+65)	128	1203596	1203596	343088	-----
Rövid lejáratú értékpapírok beváltása (455-ből) (=06/75)	129	0	0	0	-----
Rövid lejáratú értékpapírok vásárlása (291, 292, 293-ból, 294-ből, 295-ből) (=06/74)	130	0	0	0	-----
Hosszú lejáratú belföldi értékpapírok beváltása (434-ből) (=06/76)	131	0	0	0	-----
Hosszú lejáratú értékpapírok vásárlása (172-ből, 173, 174-ből) (=05/35+36+37)	132	16000	0	0	-----
Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok beváltása (434-ből) (=06/79)	133	0	0	0	-----
Hiteltörlesztés külföldre (433) (=06/80+...+83)	134	0	0	0	-----
Egyéb finanszírozás kiadásai (39) (=06/115)	135	0	0	137052	-----
Finanszírozási kiadások	136	3587084	3959334	2321028	-----
Rövid lejáratú hitelek felvétele (451-454-ből) (=10/61+63+68)	137	399126	1010229	295714	-----
Likvid hitelek felvétele (=10/62)	138	3000000	3250000	1658965	-----
Hosszú lejáratú hitelek felvétele (431-432-ből) (=10/64+65)	139	0	0	0	-----
Forgatási célú értékpapírok kibocsátása (455-ből) (=10/72)	140	0	0	0	-----
Forgatási célú értékpapírok értékesítése (291, 292, 293-ból, 294-ből, 295-ből) (=10/71)	141	0	0	0	-----
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása (434-ből) (=10/73)	142	0	0	0	-----
Hosszú lejáratú értékpapírok értékesítése (933-ból) (=08/12+13+14)	143	73400	73400	55041	-----
Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok kibocsátása (434-ből) (=10/76)	144	0	0	0	-----
Hitelfelvétel külföldről (433) (=10/77+...+80)	145	0	0	0	-----
Egyéb finanszírozás bevételei (48) (=10/112)	146	0	0	44486	-----
Finanszírozási bevételek	147	3472526	4333629	2054206	-----
Finanszírozás összesen	148	2234829	3149729	2508613	-----
Államháztartáson belülről kapott továbbadási (lebonyolítási) célú kiadás összesen (3971, 3972) (=06/100)	149	0	0	0	-----
Államháztartáson kívülről kapott továbbadási (lebonyolítási) célú kiadás összesen (3973, 3974) (=06/111)	150	0	0	0	-----
Államháztartáson belülről kapott továbbadási (lebonyolítási) célú bevétel összesen (4871, 4872) (=10/97)	151	0	0	0	-----
Államháztartáson kívülről kapott továbbadási (lebonyolítási) célú bevétel összesen (4873, 4874) (=10/108)	152	0	0	0	-----
Pénzkészlet (pénztárak, betétkönyvek, költségvetési bankszámlák) változása (31-32)	153	0	0	-2963687	-----
Pénzkészlet január 1-jén (=24/05)	154	0	0	6654472	-----
Pénzkészlet a tárgyidőszak végén (31-32) (=24/12)	155	0	0	3690785	-----
Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra	156	2691	2418	2376	-----
Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén	157	0	0	2531	-----