

Önkormányzati költségvetési jelentés

1	2	5	4	0	6	3	5	4	7	3	2	2	0	0	8				
szektor				megye		településtípus						PIR-törzsszám				év			

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat
szerv. előirányzat megnevezése

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

ezer forintban

Megnevezés a főkönyvi számlákra való hivatkozással	Sor- szám	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítésből háztartások befizetése
		előirányzat			
1	2	3	4	5	6
Rendszeres személyi juttatás (511) (=02/09)	01	3418276	3456036	3253133	-----
Nem rendszeres személyi juttatás (512-517) (=02/42)	02	616229	822963	737975	-----
Külső személyi juttatások (52) (=02/48)	03	255762	362892	355622	-----
Személyi juttatások (51-52) (=02/49) (01+02+03)	04	4290267	4641891	4346730	-----
Társadalombiztosítási, munkaadói járulékok, táppénz-hozzájárulás és kordedvezmény-biztosítási járulékok (531, 532, 534, 535, 536, 537, 538) (=02/50+51+52+54+55+56)	05	1294287	1430768	1342690	-----
Egészségügyi hozzájárulás (533) (=02/53)	06	43537	51831	49826	-----
Dologi kiadások ÁFA nélkül (54-56, kivéve 561) (=03/46-03/38)	07	3189985	4111212	3155867	-----
Dologi kiadások ÁFA-ja (561) (=03/38)	08	758339	874715	502360	-----
Egyéb folyó kiadások (kivéve kamatkiadások, követelés elengedés, tartozásátvállalás és előző évi maradvány visszafizetése) (57, kivéve 57111, 57121, 573, 575) (=03/54+03/58-03/47+03/62)	09	243191	1691811	1655843	-----
Előző évi maradvány visszafizetése (57111, 57121) (=03/47)	10		2972	2973	-----
Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek (373-ból) (=04/04)	11	49750	51827	59819	-----
Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak (373-ból) (=04/05)	12		50540	614	-----
Támogatásértékű működési kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek (373-ból) (=04/06)	13			2	-----
Támogatásértékű működési kiadás elkülönített állami pénzalapnak (373-ból) (=04/07)	14				-----
Támogatásértékű működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek (373-ból) (=04/08)	15	17592	17592	86189	-----
Támogatásértékű működési kiadás többcélú kistérségi társulásnak (373-ból) (=04/09)	16	190466	197354	106342	-----
Támogatásértékű működési kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak (373-ból) (=04/10)	17				-----
Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre (373-ból) (=04/11)	18				-----
Támogatásértékű működési kiadás összesen (373) (=04/12) (11+...+18)	19	257808	317313	252966	-----
Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás (372) (=04/22)	20		478308	478308	-----
Működési célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszköztartás önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak (381-ből) (=04/24-ből)	21				-----
Működési célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszköztartás nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak (381-ből) (=04/24-ből)	22				-----
Működési célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszköztartás egyéb vállalkozásoknak (381) (21+22)	23				-----
Működési célú, a 21. sorba nem tartozó pénzeszköztartás önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak (381-ből) (=04/24-ből)	24	16331	16331	487	-----
Működési célú, a 22. sorba nem tartozó pénzeszköztartás nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak (381-ből) (=04/24-ből)	25	80000	118542	44630	-----
Működési célú pénzeszköztartás egyéb vállalkozásoknak (381-ből) (23+24+25)	26	96331	134873	45117	-----
Működési célú pénzeszköztartás pénzügyi vállalkozásoknak (381-ből) (=04/24-ből)	27				-----
Működési célú pénzeszköztartás háztartásoknak (381-ből) (=04/24-ből)	28		5450	15775	-----
Működési célú pénzeszköztartás non-profit szervezeteknek (381-ből) (=04/24-ből)	29	557973	387406	149082	-----
Működési célú pénzeszköztartás külföldre (381-ből) (=04/24-ből)	30			8628	-----
Működési célú pénzeszköztartás EU költségvetésnek (381-ből) (=04/24-ből)	31				-----
Államháztartáson kívüli működési pénzeszköztartások összesen (381-ből) (=04/24) (26+...+31)	32	654304	527729	218602	-----
Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (386) (=04/25)	33				-----
Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás (581-587) (=04/32)	34	489406	579705	558202	-----
Ellátottak pénzbeli juttatásai (588) (=04/38)	35	33507	34207	6808	-----
Pénzforgalom nélküli kiadások (591-592, 594) (=06/67)	36	1823257	556339		-----
Egyéb működési célú támogatások, kiadások (19+32+...+36)	37	3258282	2015293	1036578	-----
Kamatkiadások (573) (=03/61)	38	315233	518705	518943	-----
Követelés elengedés, tartozásátvállalás kiadásai (575) (=03/63)	39			2054	-----
Működési kiadások összesen (04+...+10+37+38+39)	40	13393121	15339198	12613864	-----
Felújítás (124, 126, 1314, 1316, 1324, 1326, 144, 146, 181) (=05/06)	41	252255	474255	353670	-----
Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül (113, 115, 123, 125, 1313, 1315, 1323, 1325, 143, 145) (=05/13)	42	1070091	2479144	1718297	-----
Beruházások ÁFA-ja (182-ből, 183) (=05/27+31)	43	210562	463803	351879	-----
Támogatásértékű felhalmozási kiadás központi költségvetési szervnek (374-ból) (=04/13)	44				-----
Támogatásértékű felhalmozási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak (374-ból) (=04/14)	45		40484	391	-----
Támogatásértékű felhalmozási kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek (374-ból) (=04/15)	46				-----
Támogatásértékű felhalmozási kiadás elkülönített állami pénzalapnak (374-ból) (=04/16)	47				-----
Támogatásértékű felhalmozási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek (374-ból) (=04/17)	48		4000		-----
Támogatásértékű felhalmozási kiadás többcélú kistérségi társulásnak (374-ból) (=04/18)	49	17567	38052		-----
Támogatásértékű felhalmozási kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak (374-ból) (=04/19)	50				-----
Támogatásértékű felhalmozási kiadás összesen (374) (=04/20) (44+...+50)	51	17567	82536	391	-----
Felhalmozási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszköztartás önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak (382-ből) (=04/26-ből)	52				-----
Felhalmozási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszköztartás nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak (382-ből) (=04/26-ből)	53				-----
Felhalmozási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszköztartás egyéb vállalkozásoknak (382)(52+53)	54				-----
Felhalmozási célú, a 52. sorba nem tartozó pénzeszköztartás önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak (382-ből) (=04/26-ből)	55				-----
Felhalmozási célú, a 53. sorba nem tartozó pénzeszköztartás nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak (382-ből) (=04/26-ből)	56	47641	42658	2500	-----

Önkormányzati költségvetési jelentés

1	2	5	4	0	6	3	5	4	7	3	2	2	0	0	8		
szektor				megye		településtípus						PIR-törzsszám				év	

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat
szerv, előirányzat megnevezése

Államháztartási egységi azonosító	szakágazat	adatközi	adatközlés időpontja	adatközlés sorszáma	időszak	2	8	0	úrlap
--------------------------------------	------------	----------	----------------------	---------------------	---------	---	---	---	-------

ezer forintban

Megnevezés a főkönyvi számlákra való hivatkozással	Sor- szám	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítésből háztartások befizetése
		előirányzat			
1	2	3	4	5	6
Felhalmozási célú pénzeszközátadás egyéb vállalkozásoknak (382-ből) (54+55+56)	57	47641	42658	2500	-----
Felhalmozási célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak (382-ből) (=04/26-ből)	58				-----
Felhalmozási célú pénzeszközátadás háztartásoknak (382-ből) (=04/26-ből)	59	5000	6356	6918	-----
Felhalmozási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek (382-ből) (=04/26-ből)	60	113550	201467	133760	-----
Felhalmozási célú pénzeszközátadás külföldre (382-ből) (=04/26-ből)	61			415	-----
Felhalmozási célú pénzeszközátadás EU költségvetésnek (382-ből) (=04/26-ből)	62				-----
Államháztartáson kívüli pénzeszközátadások összesen (382) (04/26) (57+...+62)	63	166191	250481	143593	-----
Felhalmozási kiadások (41+42+43+51+63)	64	1716666	3750219	2567830	-----
Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre (191-192-ből, 271-272-ből) (=06/17)	65	50000	142070	109328	-----
Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (193-194-ből, 273-274-ből) (=06/43)	66	170000	361500	363260	-----
Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre (435-436-ből, 456-457-ből) (=06/60)	67	16060	118200	98318	-----
Pénzügyi befektetések kiadásából részesedések vásárlása (171) (=05/34)	68		15757	3680	-----
Felügyelet alá tartozó költségvetési szerveknek folyósított támogatás (371) (=04/03)	69	2392610	1756701	1519393	-----
KIADÁSOK (20+40+64+...+69)	70	17738457	21961953	17753981	-----
Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel (911) (=07/04)	71	37900	37900	11159	7230
Egyéb saját bevétel (912, 913, 914) (=07/14)	72	636488	700241	473833	25661
ÁFA bevételek, visszatérülések (919) (=07/19)	73	298829	306818	125789	-----
Hozam- és kamatbevételek (916, 917) (=07/23)	74	305664	1535113	1533316	-----
Gépjárműadó (923-ből) (=16/15)	75	300000	300000	274504	171097
Luxusadó (923-ből) (=16/16)	76				-----
Helyi adók (922-ből) (=16/11)	77	2218000	2218000	1734130	260130
ebből: Építményadó (922-ből) (=16/02)	78	650000	650000	499008	156108
Telekadó (922-ből) (=16/03)	79	45000	45000	27768	-----
Vállalkozók kommunális adója (922-ből) (=16/04)	80	70000	70000	26710	6395
Magánszemélyek kommunális adója (922-ből) (=16/05)	81			1028	1028
Idegenforgalmi adó tartózkodás után (922-ből) (=16/07)	82	3000	3000	1461	13
Idegenforgalmi adó épület után (922-ből) (=16/08)	83				-----
Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után (922-ből) (=16/09)	84	1450000	1450000	1176970	96586
Iparüzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparüzési tevékenység után (922-ből) (=16/10)	85			1185	-----
Illetékek (921) (=16/01)	86	350000	350000	270081	270081
Személyi jövedelemadó (923-ből) (=16/13+14)	87	1497768	1497768	1497768	-----
Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó (923-ből) (=16/17)	88	3500	3500	1112	449
Átengedett egyéb központi adók (923-ből) (=16/18)	89				-----
Talajterhelési díj (926) (=16/24)	90	10000	10000	2923	2869
Helyi adókhöz kapcsolódó pótlékok, bírságok, önkormányzatokat megillető bírságok és egyéb sajátos bevételek (922-ből, 924, 929) (=16/12+20+...+23+25) [vagy 11/05]	91	259600	259600	128930	9243
Költségvetési kiegészítések, visszatérülések (461, 462) (=09/25+26)	92		32908	40867	-----
Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétele (463) (=09/27)	93			478308	-----
Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől (464-ből) (=09/07)	94	43310	95679	85193	-----
Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól (464-ből) (=09/08)	95		16954	80698	-----
Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alapról (464-ből) (=09/09)	96	2142609	2408225	2408225	-----
Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól (464-ből) (=09/10)	97			23044	-----
Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől (464-ből) (=09/11)	98	10423	31942	101794	-----
Támogatásértékű működési bevétel többcélú kistérségi társulástól (464-ből) (=09/12)	99			14876	-----
Támogatásértékű működési bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól (464-ből) (=09/13)	100				-----
Garancia- és kezességvállalásból származó visszatérülések, bevételek (466-ből) (=09/14)	101				-----
Támogatásértékű működési bevétel összesen (=09/15)	102	2196342	2552800	2713830	-----
Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (07/24+...+28)	103	70227	157840	80750	-----
Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (07/29)	104			72732	-----
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (931) (=08/09)	105	1000000	1000300	156699	-----
Támogatásértékű felhalmozási bevétel központi költségvetési szervtől (465-ből) (=09/16)	106	327549	938423	241517	-----
Támogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól (465-ből) (=09/17)	107		16867	45397	-----
Támogatásértékű felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alapról (465-ből) (=09/18)	108				-----
Támogatásértékű felhalmozási bevétel elkülönített állami pénzalaptól (465-ből) (=09/19)	109			1500	-----
Támogatásértékű felhalmozási bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől (465-ből) (=09/20)	110				-----
Támogatásértékű felhalmozási bevétel többcélú kistérségi társulástól (465-ből) (=09/21)	111				-----
Támogatásértékű felhalmozási bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól (465-ből) (=09/22)	112				-----

Önkormányzati költségvetési jelentés

1 2 5 4	0 6		3 5 4 7 3 2	2 0 0 8
szektor	megye	településtípus	PIR-törzsszám	év

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat
szerv. előirányzat megnevezése

					0	2	8 0
Államháztartási egyedi azonosító	szakágazat	adatközlő	adatközlés időpontja	adatközlés sorszáma	időszak	2	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 összesen (465) (=09/23) (106+...+112)	113	327549	955290	288414	-----
Felhalmozási célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről (=08/23)	114	90994	103968	109614	-----
ebből: átvett pénzeszközök EU költségvetésből (=08/22)	115				-----
Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése, cseréje (932-ből) (=16/27+28)	116	20000	20000	4445	-----
Privatizációból származó bevételek (932-ből) (=16/29)	117				-----
Vállalatértékesítésből származó bevételek (932-ből) (=16/30)	118				-----
Vagyon értékű jog értékesítéséből, egyéb vagyonhasznosításból származó bevétel (932-ből) (=16/31+32+33) [vagy 11/1+2+3]	119				-----
Felhalmozási bevételek (105+113+114+116+117+118+119)	120	1438543	2079558	559172	-----
Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (191-192-ből, 271-272-ből) (=10/17)	121		45725	43066	-----
Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (193-194-ből, 273-274-ből) (=10/42)	122	866600	1015916	787682	-----
Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (435-436-ből, 456-457-ből) (=10/59)	123	80000	225375	146445	-----
Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak (933-ből, 935) (=08/10+16/34+16/35) [vagy 11/4]	124	50000	50000		-----
Pénzügyi befektetések bevételeiből részesedések (171, 933-ből) (=08/13)	125			100	-----
Saját bevételek és átvett pénzeszközök (71+...+77+86+...+93+102+103+104+120+...+125)	126	10619461	13379062	10976497	746760
Önkormányzat költségvetési támogatása (942-947) (=09/06=16/57) [vagy 11/7+8+22+23+24+25]	127	3513986	4057832	4057832	-----
Felügyeleti szervtől kapott támogatás (941) (=09/05)	128	2392610	1756701	1519393	-----
Tárgyévi kiadások és bevételek egyenlege (70-126-127-128)	129	1212400	2768358	1200259	-----
Pénzforgalom nélküli bevételek (98) (=10/64)	130	1488319	2718972	2437314	-----
Rövid lejáratú hitelek törlesztése (451-454-ből) (=06/70+72+75)	131		272310	99660	-----
Likvid hitelek törlesztése (=06/71)	132	3250000	3250000	1849645	-----
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése (431-432-ből) (=06/68+69)	133	338319	346898	387392	-----
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása (455-ből) (=06/79)	134				-----
Forgatási célú értékpapírok vásárlása (291, 292, 293-ból, 294-ből, 295-ből) (=06/78+83)	135				-----
Hosszú lejáratú belföldi értékpapírok beváltása (434-ből) (=06/80)	136				-----
Hosszú lejáratú értékpapírok vásárlása (172-ből, 173, 174-ből) (=05/35+36+37)	137				-----
Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok beváltása (434-ből) (=06/84)	138				-----
Hitel törlesztés külföldre (433) (=06/85+...+88)	139				-----
Egyéb finanszírozás kiadásai (39) (=06/122)	140			-195362	-----
Finanszírozási kiadások (131+...+140)	141	3588319	3869208	2141335	-----
Rövid lejáratú hitelek felvétele (451-454-ből) (=10/65+67+72)	142		220660	110213	-----
Likvid hitelek felvétele (=10/66)	143	3250000	1635534		-----
Hosszú lejáratú hitelek felvétele (431-432-ből) (=10/68+69)	144		2000000	2000000	-----
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása (455-ből) (=10/76)	145				-----
Forgatási célú értékpapírok értékesítése (291, 292, 293-ból, 294-ből, 295-ből) (=10/75+80)	146				-----
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása (434-ből) (=10/77)	147				-----
Hosszú lejáratú értékpapírok értékesítése (933-ből) (=08/14+15+16)	148	62400	62400	50541	-----
Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok kibocsátása (434-ből) (=10/81)	149				-----
Hitel felvétel külföldről (433) (=10/82+...+85)	150				-----
Egyéb finanszírozás bevételei (48) (=10/119)	151			-111074	-----
Finanszírozási bevételek (142+...+151)	152	3312400	3918594	2049680	-----
Finanszírozás összesen (130-141+152 = 129)	153	1212400	2768358	2345659	-----
Államháztartáson belülről kapott továbbadási (lebonylítási) célú kiadás összesen (3971, 3972) (=06/107)	154				-----
Államháztartáson kívülről kapott továbbadási (lebonylítási) célú kiadás összesen (3973, 3974) (=06/118)	155				-----
Államháztartáson belülről kapott továbbadási (lebonylítási) célú bevétel összesen (4871, 4872) (=10/104)	156				-----
Államháztartáson kívülről kapott továbbadási (lebonylítási) célú bevétel összesen (4873, 4874) (=10/115)	157				-----
Pénzkészlet (pénztárak, betétkönyvek, költségvetési bankszámlák) változása (31-32) (126+127+128+36-70-141+152-154-155+156+157)	158			-1291914	-----
Pénzkészlet január 1-jén (=24/05)	159			3690785	-----
Pénzkészlet a tárgyidőszak végén (31-32) (=24/12) (158+159)	160			2398871	-----
Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra	161	1670	1687	1567	-----
Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén	162			1731	-----