

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		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	-----

