

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat

Megye: 06 Körzet: 0300 Törzsszám: 354732 HODMEZŐVÁSÁRHELY

80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj-ből ház- tart-ok bef.
1. Rendszeres személyi juttatás	3098312	3106392	2946172	0
2. Nem rendszeres személyi juttatás	523659	727548	686900	0
3. Külső személyi juttatások	204922	245252	266347	0
4. Személyi juttatások (01+02+03)	3826893	4079192	3899419	0
5. TB, munkaadói járulék, táppénz-hozzájárulás, karkedv.bizt.jár	1175812	1236278	1123130	0
6. Egészségügyi hozzájárulás	43225	46237	45139	0
7. Dologi kiadások ÁFA nélkül	3587053	4481767	3401530	0
8. Dologi kiadások ÁFA-ja	724631	834453	571303	0
9. Különféle költségvetési befizetések (E.évi visszfiz.nélkül)	0	85498	85502	0
10. Előző évi maradvány visszafizetése	0	51080	51081	0
11. Egyéb folyó kiadások (kivéve kamatkiad., e.évi maradv.v.fiz.)	489446	703858	694596	0
12. Támogatásérékű műk. kiadás központi költségvetési szervnek	41070	41070	1630	0
13. Támogatásérékű műk. kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	424	0
14. Tám.ért.műk.kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s pr.	0	0	0	0
15. 13,14. sorba nem tart. tám.ért.műk. kiadás fej.kez.elői.nak	0	0	0	0
16. Támogatásérékű műk. kiadás társadalombizt. alapok kezelőinek	0	0	15	0
17. Támogatásérékű műk. kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0	0
18. Támogatásérékű műk. kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	25461	26441	1319	0
19. Támogatásérékű műk. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	277203	277203	48609	0
20. Támogatásérékű műk. kiadás orsz.kisebbségi önkormányzatoknak	0	0	0	0
21. Támogatásértékű működési kiadások (12+...+20)	343734	344714	51997	0
22. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áht-on belülre	0	0	0	0
23. Támogatásérékű működési kiadás összesen (21+22)	343734	344714	51997	0
24. Előző évi műk.célú elői-, pénzmaradvány kp. ktgv-i szervnek	0	0	0	0
25. Előző évi műk.célú elői-, pénzmar. fej. kez. előirányzatnak	0	0	0	0
26. Előző évi működési célú elői-, pénzmaradvány tb. alapnak	0	0	0	0
27. Előző évi műk.célú elői-, pénzm. elkülönített áll. pénzalap.	0	0	0	0
28. Előző évi műk.célú elői-, pénzmar. h.önk.-k és ktgv-i szerv.	0	360033	162890	0
29. Előző évi műk.célú elői-, pénzmar. többc. kistérségi társ.-k	0	0	0	0
30. Előző évi műk.célú elői-, pénzmar. orsz.kisebbségi önk.-nak	0	0	0	0
31. Előző évi műk.célú elői-, pénzmaradvány átadás ö(24+...+30)	0	360033	162890	0
32. Előző évi felh.célú elői-, pénzmaradvány közp ktgv-i szerv.	0	0	0	0
33. Előző évi felh.célú elői-, pénzmar. fej. kez. előirányzatnak	0	0	0	0
34. Előző évi felh.célú elői-, pénzm. társadalombiztos. alapnak	0	0	0	0
35. Előző évi felh.célú elői-, pénzm. elkülönített áll. pénzalap	0	0	0	0
36. Előző évi felh.célú elői-, pénzm. h.önk.-nak és ktgv-i szerv	0	0	0	0
37. Előző évi felh.célú elői-, pénzm. többcélú kistérségi társ-k	0	0	0	0
38. Előző évi felh.célú elői-, pénzm. orsz.kisebbségi önkorm-nak	0	0	0	0
39. Előző évi felh.célú elői-, pénzmaradvány átadás ö(32+...+38)	0	0	0	0
40. Előző évi elői-, pénzmaradvány átadása összesen (31+39)	0	360033	162890	0
41. Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek	149000	356314	248766	0
42. Működési célú pénzeszközátadás háztartásoknak	0	7850	8022	0
43. Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak	17233	17258	0	0

44. Műk.célú pe.át. Római 87.c. önk.többstulajd.egyéb vállalk.	0	0	0	0
45. Műk.célú pe.át. Római 87.c.nem önk.többstulajd.egy.vállalk.	0	0	0	0
46. Műk.célú pe.átadás Római 87.c.egyéb vállalkozásnak (44+45)	0	0	0	0
47. Műk.célú pe.átadás nem 44.sor önk.többstul.egyéb vállalk-nak	50000	50000	50013	0
48. Műk.célú pe.átadás nem 45.sor nem önk.többstul.egy.váll-nak	75329	137459	115676	0
49. Műk.célú p.eszk.átadás egyéb vállalkoz.-nak (43+46+...+48)	142562	204717	165689	0
50. Működési célú pénzeszközátadás EU költségvetésének	0	0	0	0
51. Működési célú pénzeszközátadás korm. és nemz.szervezetnek	0	0	0	0
52. Működési célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek	0	0	311	0
53. Műk.célú pénzeszközátadások áht-n kívülre(41+42+49+...+52)	291562	568881	422788	0
54. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áht-on kívülre	0	0	0	0
55. Műk.célú pénzeszközátadások áht-n kívülre összesen (53+54)	291562	568881	422788	0
56. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	506704	555599	556714	0
57. Ellátottak pénzbeli juttatásai	36971	36164	26922	0
58. Pénzforgalom nélküli kiadások	963441	439540	0	0
59. Egyéb működési célú támogatások, kiadások (23+55+...+58)	2142412	1944898	1058421	0
60. Kamatkiadások	333088	334401	313210	0
61. Követelés elengedés, tartozásátvállalás kiadásai	0	1815	1815	0
62. Működési kiadások összesen (04+...+11+59+...+61)	12322560	13799477	11245146	0
63. Felújítás	416550	543746	235358	0
64. Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül	1779666	2619032	1656503	0
65. Beruházások ÁFA-ja	351958	704007	482923	0
66. Támogatásértékű felhalmozási kiadás központi ksgv-i szervnek	0	0	0	0
67. Támogatásértékű felh.kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0	0
68. Tám.ért.beh.kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s pr.	0	0	0	0
69. 67,68. sorba nem tart. tám.ért.műk. kiadás fej.kez.elői.nak	0	0	91	0
70. Támogatásért. felh. kiadás társadalombizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat

Megye: 06 Körzet: 0300 Törzsszám: 354732 HODMEZŐVÁSÁRHELY

80 Önkormányzati költségvetési jelentés

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	ezer ft	
			Teljesítés	Telj-ből ház-tart-ok bef.
71. Támogatásértékű felh. kiadás elkülönített állami pénzalapnak	40483	10983	0	0
72. Támogatásért. felh. kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	12077	12077	0	0
73. Támogatásért. felh. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	20077	20077	0	0
74. Tám.ért. felh. kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak	0	0	0	0
75. Támogatásértékű felhalmozási kiadások (66+...+74)	72637	43137	91	0
76. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áht-on kívülre	0	0	0	0
77. Támogatásértékű felhalmozási kiadások összesen (75+76)	72637	43137	91	0
78. Felhalmozási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek	163083	163521	98606	0
79. Felhalmozási célú pénzeszközátadás háztartásoknak	1550	2406	4011	0
80. Felhalmozási célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
81. Felh.célú pe.átadás Római 87.c. önk.többs.tul.egy.vállalk.	0	0	0	0
82. Felh.célú pe.átadás Római 87.c. nem önk.többs.tul.egy.váll.	0	0	0	0
83. Felh.célú pe.át. Római 87. c. egyéb vállalkozásnak (81+82)	0	0	0	0
84. Felh.célú pe.átadás nem 81.sor önk.többs.tul.egyéb.vállalk.	0	397750	312387	0
85. Felh.célú pe.átadás nem 82.sor nem önk.többs.tul.egyéb.váll.	45150	45150	25000	0
86. Felhalmozási célú pe.átadás vállalkozásoknak (80+83+84+85)	45150	442900	337387	0
87. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás EU költségvetésének	0	0	0	0
88. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás korm-nak, nemz.szerv-nek	0	0	0	0
89. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás egyéb külföldinek	0	0	0	0
90. Felhalmozási célú pe.átadás áh-n kívülre (78+79+86+...+89)	209783	608827	440004	0
91. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áht-on kívülre	0	0	660	0
92. Felhalmozási célú pénze.átadás áht-n kívülre össz. (90+91)	209783	608827	440664	0
93. Felhalmozási kiadások (63+64+65+77+92)	2830594	4518749	2815539	0
94. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	55000	55000	0
95. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	64066	186666	191006	0
96. Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	79876	134876	23243	0
97. Pénzügyi befektetések kiadásaiából részesedések vásárlása	7615	7615	0	0
98. Felügyelet alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogat.	634157	694107	495311	0
99. KIADÁSOK (40+62+93+...+98)	15938868	19756523	14988135	0
100. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	14500	14500	13295	7998
101. Egyéb saját bevétel	578258	658754	607658	32582
102. ÁFA bevételek, visszatérülések	204498	380516	276285	0
103. Hozam- és kamatbevételek	392121	394352	263390	0
104. Gépjárműadó	300000	300000	257235	167573
105. Luxusadó	0	0	0	0
106. Helyi adók	2093500	2093500	1821234	261050
107. - helyi adókból: Építményadó	620000	620000	502187	159840
108. - helyi adókból: Telekadó	30000	30000	24133	0
109. - helyi adókból: Vállalkozók kommunális adója	30000	30000	26275	6060
110. - helyi adókból: Magánszemélyek kommunális adója	0	0	165	165
111. - helyi adókból: Idegenforgalmi adó tartózkodás után	1500	1500	2413	148

112.	- helyi adókból: Idegenforgalmi adó épület után	0	0	0	0
113.	- h.adóból:Iparüzési, állandó jelleggel végzett tev.után	1412000	1412000	1265958	94837
114.	- h.adóból:Iparüzési, ideiglenes jelleggel végzett tev.u	0	0	103	0
115.	Illetékek	350000	350000	193570	193570
116.	Személyi jövedelemadó	1642611	1642611	1642611	0
117.	Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	3000	3000	1632	557
118.	Átengedett egyéb központi adók	0	0	0	0
119.	Talajterhelési díj	5000	5000	3498	2797
120.	H.adókhöz kapcs.pótl.birs.,önk.megill.bírság,e.sajátos bev.	243000	243000	140362	91524
121.	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések össz.	0	0	16840	0
122.	E. évi műk.célú elői-, pénzmaradvány átvétel kp.ktsgv.sz-tól	0	0	0	0
123.	E. évi műk.célú elői-, pénzmaradvány átvétel fej.kez.elő-től	0	0	0	0
124.	Előző évi műk.célú elői-, pénzmaradvány átvétel tb. alaptól	0	0	0	0
125.	E.évi műk.célú elői-, pénzmaradvány átvétel elk.áll. alaptól	0	0	0	0
126.	E.évi műk.célú elői-, pénzmaradvány átv.h.önk. és ktsgv-i sz	0	0	162890	0
127.	E.évi műk.célú elői-, pénzmaradvány átv.többc.kistérs.társ.	0	0	0	0
128.	E.évi műk.célú elői-, pénzmaradvány átvétel orsz.kis.önk-től	0	0	0	0
129.	E.évi műk.célú elői.-,pénzmaradvány átvétele össz(122+128)	0	0	162890	0
130.	E. évi fel.célú elői-, pénzmaradvány átvétel kp.ktsgv.sz-tól	0	0	0	0
131.	E. évi fel.célú elői-, pénzmaradvány átvétel fej.kez.elő-től	0	0	0	0
132.	Előző évi fel.célú elői-, pénzmaradvány átvétel tb. alaptól	0	0	0	0
133.	E.évi fel.célú elői-, pénzmaradvány átvétel elk.áll. alaptól	0	0	0	0
134.	E.évi fel.célú elői-, pénzmaradvány átv.h.önk. és ktsgv-i sz	0	0	0	0
135.	E.évi fel.célú elői-, pénzmaradvány átv.többc.kistérs.társ.	0	0	0	0
136.	E.évi fel.célú elői-, pénzmaradvány átvétel orsz.kis.önk-től	0	0	0	0
137.	E.évi fel.célú elői.-,pénzmaradvány átv. össz(130+...+136)	0	0	0	0
138.	Előző évi elői.-, pénzmaradvány átvétel összesen (129+137)	0	0	162890	0

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat

Megye: 06 Körzet: 0300 Törzsszám: 354732 HODMEZŐVÁSÁRHELY

80 Önkormányzati költségvetési jelentés

M e g n e v e z é s	ezer ft			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj-ből ház- tart-ok bef.
139. Támogatásértékű műk.bevétel központi költségvetési szervtől	31953	105091	117289	0
140. Támogatásért. műk. bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	1986	13034	0
141. Támogatásért. műk. bevétel fej.kez.elői.-tól EU-s prog.-ra	91078	93467	107351	0
142. 140,141. sorba nem tart. tám.ért.műk. bev. fej.kez.elői.nak	0	1868	5466	0
143. Támogatásértékű működ. bevétel társadalombiztosítási alapból	2258554	2424367	2424367	0
144. Támogatásértékű műk. bevétel elkülönített állami pénzalaptól	420	3865	4265	0
145. Támogatásértékű műk. bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	3058	5721	0
146. Támogatásértékű műk. bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	1785	0
147. Támogatásértékű műk. bevétel országos kisebbségi önkorm.-ktől	0	0	0	0
148. Támogatásértékű működési bevételek (139+...+147)	2382005	2633702	2679278	0
149. Garancia- és kezességváll.-ból visszatérülések, bevételek	0	0	0	0
150. Támogatásértékű működési bevételek összesen (148+149)	2382005	2633702	2679278	0
151. Működési célú pénzeszköztétel non-profit szervezetektől	87914	96624	34299	0
152. Működési célú pénzeszköztétel háztartásoktól	0	0	312	0
153. Működési célú pénzeszköztétel pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	20	0
154. Működési célú pénzeszköztétel önk.többss.tul.vállalkozástól	0	0	200	0
155. Működési célú pénzeszköztétel nem önk.többss.tul.váll.-tól	0	0	10	0
156. Működési célú pénzeszköztétel 154,155s. nem tart.váll.-tól	63344	65557	62598	0
157. Működési célú pénzeszköztétel vállal.-októl(153+...+156)	63344	65557	62828	0
158. Működési célú pénzeszköztétel EU költségvetéséből	0	41078	16094	0
159. Működési célú pénzeszköztétel korm. és nemz.szervezetektől	0	0	17047	0
160. Működési célú pénzeszköztétel egyéb külföldi forrásból	0	0	0	0
161. Műk.célú p.esz.átvételek áh-n kívülről(151+152+157+...+160)	151258	203259	130580	0
162. Garancia-, kezességváll.-ból szárm. megtérülés áht-n kívülről	0	0	0	0
163. Működési célú pénzeszköztétel áht.-n kívülről (161+162)	151258	203259	130580	0
164. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	650000	650000	145949	0
165. Támogatásért. felh.bevétel központi költségvetési szervtől	8500	14154	16130	0
166. Támogatásért. felh.bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0
167. Támogatásértékű felh.bevétel fej.kez.előir.-tól EU-s prog.-ra	1149747	1382611	590704	0
168. 166,167 sorba nem tart.tám.ért. felh.bevétel fej.kez.előir.	58088	2798	0	0
169. Támogatásért. felhalm. bevétel társadalombiztosítási alapból	0	0	0	0
170. Támogatásért. felh.bevétel elkülönített állami pénzalaptól	0	5600	7350	0
171. Támogatásért. felh.bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0	0
172. Támogatásért. felh.bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
173. Tám.ért. felh.bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól	0	0	0	0
174. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen(165+...+173)	1216335	1405163	614184	0
175. Garancia-, kezességváll.-ból szárm. megtérülés áht-n belülről	0	0	128	0
176. Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (174+175)	1216335	1405163	614312	0
177. Felhalmozási célú pénzeszköztétel non-profit szervezetektől	26442	27121	20000	0
178. Felhalmozási célú pénzeszköztétel háztartásoktól	15700	16921	52858	0
179. Felhalmozási célú pénzeszköztétel pénzügyi vállalkozástól	0	42335	11	0
180. Felhalmozási célú pénzeszköztétel önk.többsségi tulaj.váll.	0	0	0	0
181. Felhalm.célú pénzeszköztétel nem önk.többsségi tulaj.váll.	0	0	0	0
182. 180,181 sorba nem tart.felhalm.célú pe.átvétel egyéb váll.	19556	30	21995	0

183. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel váll.-tól (179+...+182)	19556	42365	22006	0
184. Felhalmozási célra kapott juttatások az EU költségvetéséből	0	0	0	0
185. Felhalm. célra kapott juttat. korm., nemzk. szervezetektől	0	7965	0	0
186. Felhalm. célra kapott juttatások egyéb külföldi forrásból	0	0	0	0
187. Felh.célú pe.átvételek áh-n kívülről (177+178+183+...+186)	61698	94372	94864	0
188. Garancia-, kezességváll-ból szárm. megtérülés ÁH-n kívülről	0	0	25	0
189. Felhalmozási célú pe.átvételek áh-n kívülről össz(187+188)	61698	94372	94889	0
190. Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése, cseréje	10000	10000	2764	0
191. Privatizációból származó bevételek	0	0	0	0
192. Vállalatértékesítésből származó bevételek	0	0	0	0
193. Vagyoni értékű jog ért., egyéb vagyonhasz. származó bevétel	0	0	21236	0
194. Felhalmozási bevételek (164+176+189+...+193)	1938033	2159535	879150	0
195. Támog.-i kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	71985	126985	15984	0
196. Támog.-i kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	538651	629961	440127	0
197. Támog.-i kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	30000	85000	55000	0
198. Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak	50000	50000	28	0
199. Pénzügyi befektetések bevételeiből részesedések	0	0	0	0
200. Saját bevételek(100+.+106+115+.+121+138+150+163+194+.+199)	10988420	11973675	9600647	757651
201. Önkormányzat költségvetési támogatása	3039798	3588840	3584420	0
202. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	634157	694107	495311	0
203. Tárgyevi kiadások és bevételek egyenlege (99-200-201-202)	1276493	3499901	1307757	0
204. Pénzforgalom nélküli bevételek	721284	1595789	1200304	0
205. Rövid lejáratú hitelek törlesztése	450658	865658	714788	0
206. Likvid hitelek törlesztése	0	0	0	0
207. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	308343	344953	335935	0

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat

Megye: 06 Körzet: 0300 Törzsszám: 354732 HODMEZŐVÁSÁRHELY

80 Önkormányzati költségvetési jelentés

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	ezer ft Telj-ből ház- tart-ok bef.
208. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
209. Forgatási célú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
210. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
211. Befektetési célú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
212. Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
213. Hiteltörlesztés külföldre	0	0	0	0
214. Egyéb finanszírozás kiadásai	0	0	-43030	0
215. Finanszírozási kiadások (205+...+214)	759001	1210611	1007693	0
216. Rövid lejáratú hitelek felvétele	1261810	3002323	850817	0
217. Likvid hitelek felvétele	0	0	472910	0
218. Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0	60000	0	0
219. Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
220. Forgatási célú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
221. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
222. Befektetési célú értékpapírok értékesítése	52400	52400	42400	0
223. Befektetési célú külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
224. Hitelfelvétel külföldről	0	0	0	0
225. Egyéb finanszírozás bevételei	0	0	-84255	0
226. Finanszírozási bevételek (216+...+225)	1314210	3114723	1281872	0
227. Finanszírozás összesen (204-215+226=203)	1276493	3499901	1474483	0
228. Áht.-on belülről kapott továbbadási célú kiadás összesen	0	0	0	0
229. Áht.-on kívülről kapott továbbadási célú kiadás összesen	0	0	0	0
230. Áht.-on belülről kapott továbbadási célú bevétel összesen	0	0	0	0
231. Áht.-on kívülről kapott továbbadási célú bevétel összesen	0	0	0	0
232. Pénzkészl.vált. (200+...+202+58-99-215+226-228-229+230+231)	0	0	-1033578	0
233. Pénzkészlet január 1-én	0	0	2398871	0
234. Pénzkészlet a tárgyidőszak végén (232+233)	0	0	1365293	0
235. Foglalkoztatottak létszám (fő) - időszakra	1691	1710	1501	0
236. Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén	0	0	1679	0